

Rovat	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK																					
		Eredeti előirányzat (F1)				1. módosítás (F1)				2. módosítás (F1)				Módosított előirányzat (F1)				2025. évi teljesítés (F1)					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	873.591,194	100.188,747	0	973.779,941	4.950,644	0	0	4.950,644	129.758,171	3.534,182	0	133.292,353	1.005.300,009	103.722,929	0	1.112.022,938	774.258,783	100.779,399	0	875.038,182
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	637.948,848	100.188,747	0	738.137,595	0	0	0	22.607,021	3.534,182	0	26.141,203	640.555,869	103.722,929	0	0	744.278,798	645.516,936	97.274,214	0	742.791,150
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266.773,898	0	0	266.773,898	0	0	0	0	0	0	0	266.773,898	0	0	0	266.773,898	229.872,517	0	0	229.872,517
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása	116.315,302	0	0	116.315,302	0	0	0	5.004,142	0	0	5.004,142	121.319,444	0	0	0	121.319,444	123.081,048	0	0	123.081,048
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéletteretési feladatainak támogatása (1.1.3.1.-1.1.3.2.)	243.931,854	100.188,747	0	344.120,601	0	0	0	3.737,404	3.534,182	0	7.271,586	247.669,258	103.722,929	0	0	351.392,187	223.196,555	97.274,214	0	320.470,769
		1.1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138.792,100	100.188,747	0	238.980,847	0	0	0	3.737,404	3.534,182	0	7.271,586	142.529,504	103.722,929	0	0	246.252,433	131.815,134	97.274,214	0	229.089,348
		1.1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekéletteretési feladatainak támogatása	105.139,754	0	0	105.139,754	0	0	0	0	0	0	0	105.139,754	0	0	0	105.139,754	91.381,421	0	0	91.381,421
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10.927,794	0	0	10.927,794	0	0	0	13.865,475	0	0	13.865,475	24.793,269	0	0	0	24.793,269	15.964,231	0	0	15.964,231
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.402,585	0	0	53.402,585
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1.782,025	0	0	1.782,025	1.782,025	0	0	0	1.782,025	3.805,889	0	0	3.805,889
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	235.642,346	0	0	235.642,346	4.950,644	0	0	105.369,125	0	0	105.369,125	345.962,115	0	0	0	345.962,115	124.935,958	3.505,185	0	128.441,143
		1.6.1.	1-6-ból EU-s támogatás	34.300,567	0	0	34.300,567	0	0	56.434,774	0	0	56.434,774	90.735,341	0	0	0	90.735,341	31.455,901	0	0	0	31.455,901
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	43,684	0	0	43,684	0	0	0	216,794,827	0	0	216,794,827	216,838,511	0	0	0	216,838,511	96,829,658	0	0	96,829,658
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2.	2.2-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.3.	2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	43,684	0	0	43,684	0	0	0	216,794,827	0	0	216,794,827	216,838,511	0	0	0	216,838,511	96,829,658	0	0	96,829,658
		2.5.1.	2.5-ből EU-s támogatás	43,684	0	0	43,684	0	0	0	142,072,567	0	0	142,072,567	142,116,251	0	0	0	142,116,251	30,091,875	0	0	30,091,875
III.	B3	3.	Külsőforrású bevételek (3.1.+...3.7.)	331,659,888	0	0	331,659,888	0	0	0	0	0	0	0	331,659,888	0	0	0	331,659,888	241,354,819	0	0	241,354,819
		3.1.	Építványadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,960	0	0	69,960
		3.2.	Kommunális adó	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	18,737,137	0	0	18,737,137
		3.3.	Iparűzési adó	297,000,000	0	0	297,000,000	0	0	0	0	0	0	0	297,000,000	0	0	0	297,000,000	217,239,468	0	0	217,239,468
		3.4.	Talajterhelési díj	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,399,385	0	0	2,399,385
		3.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.7.	Egyéb külsőforrású bevételek	2,659,888	0	0	2,659,888	0	0	0	0	0	0	0	2,659,888	0	0	0	2,659,888	2,908,929	0	0	2,908,929
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	250,941,929	162,873,103	0	413,815,032	0	0	0	1,481,671	0	0	1,481,671	252,423,600	162,873,103	0	0	415,296,703	231,973,285	144,550,289	0	376,523,574
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000	6,210,552	1,447,434	0	7,657,986
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	119,670,458	88,205,000	0	207,875,458	0	0	0	0	0	0	0	119,670,458	88,205,000	0	0	207,875,458	109,818,731	78,220,789	0	188,039,520
		4.3.	Követelési szolgáltatások ellenértéke	7,760,591	0	0	7,760,591	0	0	0	0	0	0	0	7,760,591	0	0	0	7,760,591	12,955,475	0	0	12,955,475
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	59,742	0	0	59,742
		4.5.	Ellátási díjak	42,802,670	50,733,400	0	93,536,070	0	0	0	0	0	0	0	42,802,670	50,733,400	0	0	93,536,070	35,841,764	48,920,329	0	84,762,093
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43,430,904	23,924,700	0	67,355,604	0	0	0	0	0	0	0	43,430,904	23,924,700	0	0	67,355,604	40,494,944	19,891,577	0	60,386,521
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26,257,306	10,000	0	26,267,306	0	0	0	1,481,671	0	0	1,481,671	27,738,977	10,000	0	0	27,748,977	21,285,000	55,000	0	21,340,000
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggelgelő bevételek	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	101	1	0	102
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.10.	Biztosítás által fizetett kártérítés	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	439,207	0	0	439,207
		4.11.	Egyéb működési bevételek	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	4,867,769	15,159	0	4,882,928
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	1,896,000	0	0	1,896,000	0	0	0	0	0	0	0	1,896,000	0	0	0	1,896,000	1,115,000	0	0	1,115,000
		5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése	1,896,000	0	0	1,896,000	0	0	0	0	0	0	0	1,896,000	0	0	0	1,896,000	1,115,000	0	0	1,115,000
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0														

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek										Kiadások														
		Eredeti előirányzat költséges feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államháztartáson belüli feladat	Eredeti előirányzat államháztartáson kívüli feladat	Működési előirányzat költséges feladat	Működési előirányzat önként vállalt feladat	Működési előirányzat államháztartáson belüli feladat	Működési előirányzat államháztartáson kívüli feladat	2025. évi teljesítés kötelező feladat	2025. évi teljesítés önként vállalt feladat	2025. évi teljesítés államháztartáson belüli feladat	2025. évi teljesítés államháztartáson kívüli feladat	Eredeti előirányzat költséges feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államháztartáson belüli feladat	Eredeti előirányzat államháztartáson kívüli feladat	Működési előirányzat költséges feladat	Működési előirányzat önként vállalt feladat	Működési előirányzat államháztartáson belüli feladat	Működési előirányzat államháztartáson kívüli feladat	2025. évi teljesítés kötelező feladat	2025. évi teljesítés önként vállalt feladat	2025. évi teljesítés államháztartáson belüli feladat	2025. évi teljesítés államháztartáson kívüli feladat	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	873,591,194	100,188,747		973,779,941	1,008,300,009	103,722,929		1,112,022,938	774,258,783	100,779,399		875,038,182	Személyi juttatások	763,715,228	102,966,415		866,681,643	828,707,929	104,339,892		933,047,821	684,479,549	97,746,968		782,226,517
2.	Közhatalmi bevételek	331,659,888			331,659,888	331,659,888			331,659,888	241,354,819			241,354,819	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98,643,275	13,751,731		112,395,006	103,589,425	14,065,228		117,654,653	83,508,114	12,359,985		95,868,099
3.	Működési bevételek	250,941,929	162,873,103		413,815,032	252,423,600	162,873,103		415,296,703	231,973,285	144,550,289		376,523,574	Dologi kiadások	501,170,746	131,259,350		632,430,096	570,405,477	131,457,670		701,863,147	502,178,599	108,497,916		610,676,515
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekciós fedéltségű áru bérbevétele miatt				0				0				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000,000			4,000,000				4,000,000	3,257,700			3,257,700
5.	Működési célú áru bérbevételek	4,000,000			4,000,000		4,000,000		4,000,000	10,000			10,000	Egyéb működési célú kiadások	89,389,084	17,086,290		106,475,374	91,171,109	17,086,290		108,257,399	55,652,755	11,811,725		67,464,480
6.														Tartalékok				0				0				
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+...+5.)	1,456,193,011	267,061,850		1,723,254,861	1,592,383,497	270,596,032		1,862,979,529	1,247,596,887	245,329,688		1,492,926,575	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	1,456,918,333	265,063,786		1,721,982,119	1,597,873,949	266,889,080		1,864,763,029	1,329,076,717	230,416,594		1,559,493,311
8.	Hány kthó finanszírozásának bevételei (9+10.)	91,551,777			91,551,777	94,170,340	526,421		94,696,761	179,587,263	18,856,922		198,444,183	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66,551,777			66,551,777	69,170,340	526,421		69,696,761	125,752,028	18,856,922		144,608,950	Likviditási célú hitelek törlesztése	40,000,000			40,000,000	40,000,000			40,000,000				
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25,000,000			25,000,000	25,000,000			25,000,000	53,835,235			53,835,235	Kalkulus törlesztése												
11.	Hány kthó finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)	40,000,000			40,000,000	40,000,000			40,000,000					Forgalmi célú befizetés, kthóvali értékpapírok vásárlása												
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40,000,000			40,000,000	40,000,000			40,000,000					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
13.	Értékpapír bevételek													Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
14.	Változóbevételek													Változóbevételek												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													Államháztartáson belüli megelőlegezés	52,327,104			52,327,104	52,327,104			52,327,104				
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	131,551,777			131,551,777	134,170,340	526,421		134,696,761	179,587,263	18,856,922		198,444,183	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	92,327,104			92,327,104	92,327,104			92,327,104	46,866,945			46,866,945
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+16)	1,587,744,788	267,061,850		1,854,806,638	1,726,553,837	271,122,453		1,997,676,290	1,427,184,150	264,186,610		1,691,370,760	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16.)	1,549,245,437	265,063,786		1,814,309,223	1,696,201,044	266,889,080		1,957,090,124	1,375,943,662	230,416,594		1,606,360,256
18.	Költségvetési hiány:				5,490,443				1,783,491	81,479,830			66,566,736	Költségvetési többlet:				1,272,742	3,706,952			14,914,094				
19.	Tárgyévi hiány:													Tárgyévi többlet:	38,499,351	1,998,064		48,497,415	36,352,793	4,233,373		48,586,166	51,240,488	33,770,016		85,016,584

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek										Kiadások														
		Eredeti előirányzat költséges feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államháztartáson belüli feladat	Eredeti előirányzat államháztartáson kívüli feladat	Működési előirányzat költséges feladat	Működési előirányzat önként vállalt feladat	Működési előirányzat államháztartáson belüli feladat	Működési előirányzat államháztartáson kívüli feladat	2025. évi teljesítés kötelező feladat	2025. évi teljesítés önként vállalt feladat	2025. évi teljesítés államháztartáson belüli feladat	2025. évi teljesítés államháztartáson kívüli feladat	Eredeti előirányzat költséges feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államháztartáson belüli feladat	Eredeti előirányzat államháztartáson kívüli feladat	Működési előirányzat költséges feladat	Működési előirányzat önként vállalt feladat	Működési előirányzat államháztartáson belüli feladat	Működési előirányzat államháztartáson kívüli feladat	2025. évi teljesítés kötelező feladat	2025. évi teljesítés önként vállalt feladat	2025. évi teljesítés államháztartáson belüli feladat	2025. évi teljesítés államháztartáson kívüli feladat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43,054	0	0	43,054	216,838,511			216,838,511	96,829,658			96,829,658	Beruházások	109,772,764	9,256,015		119,028,779	326,148,339	9,256,015		335,404,354	184,428,980	3,602,589		188,029,577
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekciós fedéltségű áru bérbevétele miatt				0				0					Felújítások	4,696,123	635,000		5,331,123	5,204,123	635,000		5,830,123	10,309,700	3,341,500		13,651,200
3.	Felhalmozási bevételek	1,896,000	0	0	1,896,000	1,896,000			1,896,000	1,115,000			1,115,000	Egyéb felhalmozási kiadások												
4.	Felhalmozási célú áru bérbevételek	0	0	0	0				0																	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				0																					
6.																										
7.																										
8.																										
9.																										
10.																										
11.														Tartalékok	8,565,170			8,565,170	8,565,170			8,565,170				
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+...+11.)	1,539,684			1,539,684	218,734,511			218,734,511	97,944,658			97,944,658	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+...+11.)	123,034,054	9,891,015		132,925,069	339,917,632	9,891,015		349,808,647	194,736,688	6,944,089		201,680,777
13.	Hány kthó finanszírozásának bevételei (14+15)	82,909,857			82,909,857	82,909,857			82,909,857	173,551,929			173,551,929	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82,909,857			82,909,857	82,909,857			82,909,857	173,551,929			173,551,929	Hitelek törlesztése												
15.	Változóbevételek													Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2,112,000			2,112,000	2,112,000			2,112,000	2,219,696			2,219,696
16.	Betéti visszavásárlásból származó bevételek													Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
17.	Értékpapír értékesítése													Kalkulus törlesztése												
18.	Egyéb behal finanszírozási bevételek													Befektetési célú befizetés, kthóvali értékpapírok vásárlása												
19.	Hány kthó finanszírozásának bevételei (20+...+24)	9,690,113			9,690,113	9,690,113			9,690,113					Betéti elhelyezése												
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9,690,113			9,690,113	9,690,113			9,690,113					Pénzügyi lízing kiadásai												
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													Államháztartáson belüli megelőlegezés												
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																									
23.	Értékpapírok kibocsátása																									
24.	Egyéb kthó finanszírozási bevételek																									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+25)	92,599,970			92,599,970	92,599,970			92,599,970	173,551,929			173,551,929	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (12+...+24)	2,112,000			2,112,000	2,112,000			2,112,000	2,219,696			2,219,696
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	942,539,654			942,539,654	311,334,481			311,334,481	271,496,587			271,496,587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	125,146,054	9,891,015		135,037,069	342,029,632	9,891,015		351,929,647	196,956,384	6,944,089		203,900,473
27.	Költségvetési hiány:				126,948,285				126,948,285	96,792,830			96,792,830	Költségvetési többlet:				183,736,119								

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	2. módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	9,280,000	18.83	174,742,400	9,761,000	183,799,630		183,799,630	142,143,773
2	1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		174,742,400	0	183,799,630		183,799,630	142,143,773
3	1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegyezéssel növelt összege	forint	0		174,742,400	0	183,799,630		183,799,630	142,143,773
4	1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	9,280,000		174,742,400	9,761,000	183,799,630		183,799,630	142,143,773
5	1.1.2. Info	Településtüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - megkezdés előtt	hektár	26,000		13,769,600	26,000	13,769,600		13,769,600	13,769,600
6	1.1.2.	Településtüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	0		13,769,600	0	13,769,600		13,769,600	13,769,600
7	1.1.3.	Településtüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		30,930,000	0	30,930,000		30,930,000	32,721,000
8	1.1.4. Info	Településtüzemeltetés - közteremtő támogatása - megkezdés előtt	forint	0		3,491,885	0	3,491,885		3,491,885	100,000
9	1.1.4.	Településtüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	0		3,491,885	0	3,491,885		3,491,885	100,000
10	1.1.5. Info	Településtüzemeltetés - közutak támogatása - megkezdés előtt	forint	11,886,420		11,886,420	11,886,420	11,886,420		11,886,420	11,886,420
11	1.1.5.	Településtüzemeltetés - közutak támogatása	forint	11,886,420		11,886,420	11,886,420	11,886,420		11,886,420	11,886,420
12	1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - megkezdés előtt	lakos	13,826,400		13,826,400	13,826,400	13,826,400		13,826,400	13,913,200
13	1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	13,826,400		13,826,400	13,826,400	13,826,400		13,826,400	13,913,200
14	1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - megkezdés előtt	külterületi lakos	400,350		400,350	400,350	400,350		400,350	402,900
15	1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2,550		400,350	2,550	400,350		400,350	402,900
16	1.1.8.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0		0	0	0		0	0
17	1.1.9.	Határátelőköltségek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2		0	2	0		0	0
18	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				249,047,055		258,104,285		258,104,285	214,936,893
1.2.1. Óvodaműködési támogatás											
19	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	forint	172,374	73.0	12,583,302	172,374	12,583,302		12,583,302	13,152,136
20	1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de éri a hat órát	forint	86,187	0.0	0	86,187	0		0	0
21	1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint	0		0	0	0		0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása											
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása											
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	forint	10,147,000	6.9	70,014,300	11,460,000	79,074,000		79,074,000	57,469,105
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása											
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	forint	5,073,500	0.0	0	5,730,000	0		0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz											
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű											
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus tr. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel	forint	869,000	1.5	1,303,500	956,000	1,434,000		1,434,000	1,998,700
25	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	3,241,000	0.0	0	3,565,000	0		0	0
Mesterfokozatú végzettségű											
26	1.2.3.1.2.1.	pedagógus tr. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel	forint	1,047,000	0	0	1,512,000	0		0	0
27	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	3,660,000	0	0	4,026,000	0		0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű											
28	1.2.3.2.1.1.	pedagógus tr. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel	forint	434,500	0	0	478,000	0		0	0
29	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1,620,500	0	0	1,782,500	0		0	0
Mesterfokozatú végzettségű											
30	1.2.3.2.2.1.	pedagógus tr. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel	forint	523,500	0	0	576,000	0		0	0
31	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1,830,000	0	0	2,013,000	0		0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék											
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
32	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	forint	1,738,000	0	0	1,912,000	0		0	0
33	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középréteke	forint	1,086,000	0	0	1,195,000	0		0	0
34	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	forint	435,000	0	0	479,000	0		0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
35	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	forint	869,000	0	0	956,000	0		0	0
36	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középréteke	forint	543,000	0	0	597,500	0		0	0
37	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	forint	217,500	0	0	239,500	0		0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatás											
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
38	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	5,268,000	4	21,072,000	5,567,000	22,268,000		22,268,000	21,072,000
39	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	10,147,000	0	0	11,460,000	0		0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
40	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	2,634,000	0	0	2,783,500	0		0	0
41	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	5,073,500	0	0	5,730,000	0		0	0
42	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejövő gyermekek utaztatásának támogatása	forint	189,000	0	0	189,000	0		0	0
43	1.2.7.	Diabetez ellátási pótlék	forint	869,000	1	869,000	956,000	956,000		956,000	86,900
44	1.2.	A települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	forint			105,842,102		116,315,302		116,315,302	93,778,841
45	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0		0		0	0
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása											
46	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7,140,000		7,140,000	7,855,000	7,855,000		7,855,000	7,140,000
47	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6,770,000		0	7,270,000	0		0	0
48	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	forint	5,255	0	0	5,640	0		0	0
49	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	forint	88,530	102	9,029,040	94,500	9,639,000		9,639,000	9,029,040
50	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	forint	97,410	0	0	103,990	0		0	0
51	1.3.2.4.1.	Szociális segítés - Szociális segítés	forint	25,000	0	0	25,000	0		0	0
52	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	forint	648,100	22	14,258,200	714,500	15,719,000		15,719,000	14,258,200
53	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	forint	842,600	0	0	928,930	0		0	0
54	1.3.2.5.1.1.	Falugondnoki szolgáltatás - alapítvány	működési hó	6,343,500	0	0	6,759,000	0		0	0
55	1.3.2.5.1.2.	Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás	működési hó	6,343,500	12	6,343,500	6,759,000	6,759,000		6,759,000	6,343,500
56	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	forint	372,600	15	5,589,000	404,300	6,064,500		6,064,500	5,216,400
57	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	558,800	0	0	606,400	0		0	0
58	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	forint	223,500	0	0	242,500	0		0	0
59	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - társulás által történő feladatellátás	forint	355,200	0	0	383,700	0		0	0
60	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnosissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	forint	1,177,800	0	0	1,293,500	0		0	0
61	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnosissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	forint	1,531,200	0	0	1,681,620	0		0	0
62	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnosissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	forint	1,295,600	0	0	1,422,870	0		0	0
63	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnosissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	forint	1,680,900	0	0	1,846,030	0		0	0
64	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnosissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	forint	706,700	0	0	776,120	0		0	0
65	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnosissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	forint	976,900	0	0	1,072,860	0		0	0
66	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnosissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	forint	777,300	0	0	853,660	0		0	0
67	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnosissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	forint	1,008,500	0	0	1,107,560	0		0	0
68	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	forint	1,018,100	0	0	1,080,000	0		0	0
69	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	1,119,800	0	0	1,187,880	0		0	0
70	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	forint	610,900	0	0	648,040	0		0	0
71	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	forint	672,000	0	0	712,850	0		0	0
72	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	forint	504,600	0	0	531,000	0		0	0
73	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	605,500	0	0	637,180	0		0	0
74	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	forint	302,800	0	0	318,640	0		0	0
75	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	forint	363,300	0	0	382,300	0		0	0
76	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	forint	482,800	0	0	503,000	0		0	0
77	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	579,400	0	0	603,600	0		0	0
78	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek									

109	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			6,118,200		6,118,200		6,118,200	7,483,000	
110	1.3.3.3.	Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszproblémáinak támogatása	forint	298,320	0	0	298,320	0		0		
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása												
111	1.3.4.1.	Bérlátogatás	forint	7,791,200	9	70,120,800	8,675,000	78,075,000		78,075,000	70,120,800	
112	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			22,113,747		22,113,747		22,113,747	19,379,751	
113	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			216,495,387		238,980,847		238,980,847	215,333,491	
114	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bérlátogatás	forint	3,924,000	8,98	35,237,520	4,400,000	39,512,000		39,512,000	36,728,640	
115	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		64,371,754	0	64,371,754		64,371,754	54,943,631	
116	1.4.2.	Szűnidei ékeztetés támogatása	ékeztési adag	500	2,512	1,256,000	500	1,256,000		1,256,000	859,275	
117	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				100,865,274		105,139,754		105,139,754	92,531,546	
118	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0	964	0		0	0	
119	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2,213		10,927,794	2,213	10,927,794		10,927,794	10,996,397	
120	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1,187,000,000		0	1,187,000,000	0		0		
121	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0	568	0		0		
122	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kisteleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0		0		
123	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			10,927,794		10,927,794		10,927,794	10,996,397	
124		Polgármesterek bérlátogatása						8,669,613		8,669,613	14,678,017	
125		Kulturális feladatok bérjellegű támogatása						13,865,475		13,865,475	4,967,834	
126		Eszteremvárosi támogatás						5,004,142		5,004,142	13,914,812	
127		Szociális ágazati összevont pótlék						4,675,400		4,675,400	14,585,297	
128		Szociális kiegészítő pótlék						2,596,186		2,596,186		
129		Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása									6,805,930	
130		Önkormányzatok rendkívüli támogatása									46,596,655	
Támogatás összesen									738,137,595	26,141,203	764,278,798	729,125,713

Beruházás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2026. év előtt felhasznált ei	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)				2026. év utáni szükséglet	2. módosítás (Ft)				2026. év utáni szükséglet	2026. évi módosított előirányzat (Ft)				2026. év utáni szükséglet			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen				
Romos ingatlan vásárlása	300,000	2026	0	300,000			300,000				0			300,000			300,000				300,000
Csapadékelvezető aknatelepítés	381,000	2026	0	381,000			381,000				0			381,000			381,000				381,000
Modem- elektromos töltő	269,240	2026	0	269,240			269,240				0			269,240			269,240				269,240
Program beszerzés	127,000	2026	0	127,000			127,000				0			127,000			127,000				127,000
Laptop akkumulátor (2 db)	23,901	2026	0	23,901			23,901				0			23,901			23,901				23,901
Nyomtató beszerzés	254,000	2026	0	254,000			254,000				0			254,000			254,000				254,000
Szék beszerzés	190,500	2026	0	190,500			190,500				0			190,500			190,500				190,500
Közvilágítási terv	1,697,138	2026	0	2,205,138			2,205,138				-508,000			-508,000			1,697,138				1,697,138
Inverter	1,300,000	2026	0		1,300,000												1,300,000				1,300,000
Mosógép (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	150,000	2026	0	150,000			150,000				0			150,000			150,000				150,000
Könyvtári könyv (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	600,000	2026	0	600,000			600,000				0			600,000			600,000				600,000
Mikrohullámú sütő (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	45,000	2026	0							45,000			45,000			45,000					45,000
Életminőség javító önkormányzati és civil szervezetek támogatása KAP-LEADER	526,315	2026	0	526,315			526,315				0			526,315			526,315				526,315
Magyar Falu Program OTIFB/2025 Önkormányzati ingatlan fejlesztés	5,160,950	2025-2026	2,498,725	2,662,225			2,662,225				0			2,662,225			2,662,225				2,662,225
Versenyképes járások program 1.	30,633,445	2025-2026	1,770,054	28,863,391			28,863,391				0			28,863,391			28,863,391				28,863,391
Versenyképes járások program 2.	25,826,757		0	25,826,757			25,826,757				0			25,826,757			25,826,757				25,826,757
Magyar falu-út/híd/járda	5,767,662	2025-2026	0	5,767,662			5,767,662				0			5,767,662			5,767,662				5,767,662
Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25	92,855,477	2026	0	9,690,113			9,690,113			83,165,364			83,165,364			92,855,477					92,855,477
TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BK1-2022-00003 Üzemesamok építése Mélykúton	157,989,763	2022-2026	142,281,982	15,707,781			15,707,781				0			15,707,781			15,707,781				15,707,781
TOP_PLUSZ-2.1.1.-21- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Főzőkonyha épületenergetikai korszerűsítése	14,321,443	2023-2026	10,249,408	4,072,035			4,072,035				0			4,072,035			4,072,035				4,072,035
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2025-00065 Élhető városközpont kialakítása Mélykúton projekt	58,907,204	2026	0							58,907,204			58,907,204			58,907,204					58,907,204
Versenyképes járások program 3.	74,722,260	2026	0							74,722,260			74,722,260			74,722,260					74,722,260
Mélykút Város Önkormányzat összesen	472,049,055		156,800,169	97,617,058	1,300,000		98,917,058			216,331,828	0		216,331,828	313,948,886	1,300,000		315,248,886				
2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat																					
Asztal+ szék	254,000	2026	0	254,000			254,000				0			254,000			254,000				254,000
Mélykút Város Önkormányzat Övodája összesen	254,000		0	254,000			254,000			0			0	254,000			254,000				254,000
2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat Óvodája																					
Locsolórendszer- strand	3,715,000	2026	0	3,715,000			3,715,000				0			3,715,000			3,715,000				3,715,000
Vetítógép izzó- mozi	600,000	2026	0	600,000			600,000				0			600,000			600,000				600,000
Kézi porszívó- mozi	127,000	2026	0	127,000			127,000				0			127,000			127,000				127,000
Szünnetmentes- mozi	381,000	2026	0	381,000			381,000				0			381,000			381,000				381,000
Adóügyi nyomtató-büfé	312,500	2026	0	312,500			312,500				0			312,500			312,500				312,500
Gumipadló- kondi és jógaterem	190,500	2026	0	190,500			190,500				0			190,500			190,500				190,500
Külső merevlemez	43,750	2026	0							43,750			43,750			43,750					43,750
Mélykút Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont összesen	5,369,750		0	0	5,326,000		5,326,000			43,750	0		43,750	43,750	5,326,000		5,369,750				5,369,750
2025. évi teljesítés Mélykút Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont																					
Szék beszerzés	266,700	2026	0	266,700			266,700				0			266,700			266,700				266,700
Szünnetmentes (6 db)	167,640	2026	0	167,640			167,640				0			167,640			167,640				167,640
Számítógép 2 db	711,200	2026	0	711,200			711,200				0			711,200			711,200				711,200
Kamera rendszer	952,500	2026	0	952,500			952,500				0			952,500			952,500				952,500
Napelem	3,048,000	2026	0	3,048,000			3,048,000				0			3,048,000			3,048,000				3,048,000
Külső hdd	127,000	2026	0	127,000			127,000				0			127,000			127,000				127,000
Szerszám	254,000	2026	0	254,000			254,000				0			254,000			254,000				254,000
Bútor 1. rendelő	1,270,000	2026	0	1,270,000			1,270,000				0			1,270,000			1,270,000				1,270,000
Klíma 2 db (gyerekorvos, vérvétel)	1,016,000	2026	0	1,016,000			1,016,000				0			1,016,000			1,016,000				1,016,000
Kamerarendszer- konyha	1,016,000	2026	0	1,016,000			1,016,000				0			1,016,000			1,016,000				1,016,000
Edények- konyha	729,513	2026	0	729,513			729,513				0			729,513			729,513				729,513
Robotgép- konyha	762,000	2026	0	762,000			762,000				0			762,000			762,000				762,000
Pult toloajóval- konyha	228,600	2026	0	228,600			228,600				0			228,600			228,600				228,600
Szék 50 db- konyha	1,047,750	2026	0	1,047,750			1,047,750				0			1,047,750			1,047,750				1,047,750
Falipole 4 db- konyha	304,800	2026	0	304,800			304,800				0			304,800			304,800				304,800
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ összesen	11,901,703		0	11,901,703			11,901,703			0			0	11,901,703			11,901,703				11,901,703
2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ																					
Konyhabútor	381,000	2.026	0	381,000			381,000				0			381,000			381,000				381,000
Számítógép- program	351,665	2.026	0	351,665			351,665				0			351,665			351,665				351,665
Memória	144,750	2.026	0	144,750			144,750				0			144,750			144,750				144,750
Síthűtő benzinés fűkasza	228,600	2.026	0	228,600			228,600				0			228,600			228,600				228,600
Napelem	1,524,000	2.026	0	1,524,000			1,524,000				0			1,524,000			1,524,000				1,524,000
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja összesen	2,630,015		0	2,630,015			2,630,015				0			2,630,015			2,630,015				2,630,015
2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja																					
Önkormányzat mindösszesen	492,204,523		156,800,169	109,772,761	9,256,015		119,028,776			216,375,578	0		216,375,578	326,148,339	9,256,015	0	335,404,354				
2025. évi teljesítés mindösszesen			0	0	0		0			0	0		0	184,426,988	3,602,589		188,029,577				

Felújítás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2026. év előtt felhasznált ei	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)				2026. év utáni szükséglet	2. módosítás (Ft)				2026. év utáni szükséglet	Módosított előirányzat (Ft)				2026. év utáni szükséglet
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
Gázkazán	1,905,000	2,026		1,905,000			1,905,000				0		1,905,000			1,905,000		
Magyar Falu Program a „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” tervezés	508,000	2026						508,000			508,000		508,000			508,000		
Mélykút Város Önkormányzat összesen	2,413,000		0	1,905,000			1,905,000		508,000		508,000		2,413,000			2,413,000		
2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat														9,954,261			9,954,261	
Kapu- Rákóczi utca 13.	223,520	2,026	0	223,520			223,520				0		223,520			223,520		
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ összesen	223,520		0	223,520			223,520		0		0		223,520			223,520		
2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ														0			0	
Padlófelújítás	635,000	2,026	0		635,000		635,000				0		635,000			635,000		
Nyílászáró csere (Tempolom u.12.)	2,567,603	2,026		2,567,603			2,567,603				0		2,567,603			2,567,603		
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja összesen	3,202,603		0	2,567,603	635,000		3,202,603		0	0	0		2,567,603	635,000		3,202,603		
2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja														0			0	
2025. évi teljesítés Mélykút Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont																		3,341,500
2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat Óvodája														355,439			355,439	
Önkormányzat mindösszesen	5,839,123			4,696,123	635,000	0	5,331,123		508,000	0	0	508,000	5,204,123	635,000	0	5,839,123		
2025. évi teljesítés mindösszesen				0	0	0	0		0	0	0		10,309,700	3,341,500	0	13,651,200		

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	848,718,210	100,188,747	0	948,906,957
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	637,948,848	100,188,747	0	738,137,595
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266,773,898			266,773,898
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116,315,302			116,315,302
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	243,931,854	100,188,747	0	344,120,601
		1.1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138,792,100	100,188,747		238,980,847
		1.1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105,139,754			105,139,754
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10,927,794			10,927,794
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	210,769,362			210,769,362
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás	34,300,567			34,300,567
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	43,684	0	0	43,684
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
		2.2.					0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43,684			43,684
		2.5.1.	2.5-ből EU-s támogatás	43,684			43,684
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	331,659,888	0	0	331,659,888
		3.1.	Építményadó				0
		3.2.	Kommunális adó	30,000,000			30,000,000
		3.3.	Iparüzési adó	297,000,000			297,000,000
		3.4.	Talajterhelési díj	2,000,000			2,000,000
		3.5.	Gépjárműadó				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2,659,888			2,659,888
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	36,933,276	19,050,000	0	55,983,276
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21,148,048	15,000,000		36,148,048
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7,000,000			7,000,000
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	20,000			20,000
		4.5.	Ellátási díjak				0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5,265,228	4,050,000		9,315,228
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1,500,000			1,500,000
		4.11.	Egyéb működési bevételek	2,000,000			2,000,000
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	1,896,000	0	0	1,896,000

		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése	1,896,000			1,896,000
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	4,000,000	0	4,000,000
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4,000,000		4,000,000
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
			6.5.-ből EU-s támogatás				0
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
			7.5.-ből EU-s támogatás				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1,219,251,058	123,238,747	0	1,342,489,805
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	211,498,232	0	0	211,498,232
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	211,498,232	0	0	211,498,232
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	49,690,113			49,690,113
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	9,690,113			9,690,113
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40,000,000			40,000,000
		8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele	136,808,119			136,808,119
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25,000,000			25,000,000
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás				0
		8.8.	Korrekción központi, irányító szervi támogatás miatt				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
		8.15.	Váltóbevételek				0
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1,430,749,290	123,238,747	0	1,553,988,037

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	301,948,522	26,446,816	0	328,395,338
I.	K1	1.	Személyi juttatások	50,417,111	5,788,000		56,205,111
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	10,979,051			10,979,051
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,220,871	852,440		8,073,311
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	1,475,980			1,475,980
III.	K3	3.	Dologi kiadások	142,356,286	2,720,086		145,076,372
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	28,004,479			28,004,479

IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000,000			4,000,000
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+.....5.13.)	97,954,254	17,086,290	0	115,040,544
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0
		5.2.	Elvonások és befizetések	78,000,000			78,000,000
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,930,000		2,930,000
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
		5.10.	Kamattámogatások				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11,389,084	14,156,290		25,545,374
		5.13.	Tartalékok	8,565,170			8,565,170
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	99,522,058	1,300,000	0	100,822,058
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+....6.7.)	97,617,058	1,300,000	0	98,917,058
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100,000			100,000
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	38,013,938			38,013,938
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	19,104,608			19,104,608
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	218,820			218,820
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	44,173,638	1,023,622		45,197,260
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.5.	Részesedések beszerzése				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15,110,662	276,378		15,387,040
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	865,708			865,708
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+....7.4.)	1,905,000	0	0	1,905,000
		7.1.	Ingatlanok felújítása	1,500,000			1,500,000
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405,000			405,000
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+....8.9.)	0	0	0	0
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		8.7.	Lakástámogatás				0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0

			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	401,470,580	27,746,816	0	429,217,396
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+.....9.4.)	1,014,898,507	109,872,134	0	1,124,770,641
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	1,014,898,507	109,872,134	0	1,124,770,641
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+...9.1.1.3)	42,112,000			42,112,000
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2,112,000			2,112,000
		9.1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40,000,000			40,000,000
		9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52,327,104			52,327,104
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	920,459,403	109,872,134		1,030,331,537
		9.1.6.	Korrektív központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
		9.4.	Váltókiadások				0
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1,416,369,087	137,618,950	0	1,553,988,037

t az /2026. () önkormányzati rendelethez

ási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

2. módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				2025. évi te	
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
58,861,799	3,534,182	0	62,395,981	907,580,009	103,722,929	0	1,011,302,938	683,568,361	100,779,399
22,607,021	3,534,182	0	26,141,203	660,555,869	103,722,929	0	764,278,798	645,516,936	97,274,214
			0	266,773,898			266,773,898	229,872,517	
5,004,142			5,004,142	121,319,444			121,319,444	123,081,048	
3,737,404	3,534,182	0	7,271,586	247,669,258	103,722,929	0	351,392,187	223,196,555	97,274,214
3,737,404	3,534,182		7,271,586	142,529,504	103,722,929		246,252,433	131,815,134	97,274,214
			0	105,139,754			105,139,754	91,381,421	
13,865,475			13,865,475	24,793,269			24,793,269	15,964,231	
			0				0	53,402,585	
			0				0		
1,782,025			1,782,025	1,782,025			1,782,025	3,805,889	
			0				0		
			0				0		
			0				0		
34,472,753			34,472,753	245,242,115			245,242,115	34,245,536	3,505,185
56,434,774			56,434,774	90,735,341			90,735,341	31,455,901	
216,794,827	0	0	216,794,827	216,838,511	0	0	216,838,511	96,549,526	0
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
216,794,827			216,794,827	216,838,511			216,838,511	96,549,526	
142,072,567			142,072,567	142,116,251			142,116,251	30,091,875	
0	0	0	0	331,659,888	0	0	331,659,888	241,354,819	0
			0				0	69,900	
			0	30,000,000			30,000,000	18,737,137	
			0	297,000,000			297,000,000	217,239,468	
			0	2,000,000			2,000,000	2,399,385	
			0				0		
			0				0		
			0	2,659,888			2,659,888	2,908,929	
0	0	0	0	36,933,276	19,050,000	0	55,983,276	34,102,668	16,411,436
			0				0	11,160	
			0	21,148,048	15,000,000		36,148,048	14,346,872	12,922,390
			0	7,000,000			7,000,000	11,554,240	
			0	20,000			20,000	59,742	
			0				0		
			0	5,265,228	4,050,000		9,315,228	5,058,634	3,489,046
			0				0		
			0				0	87	
			0				0		
			0	1,500,000			1,500,000	439,207	
			0	2,000,000			2,000,000	2,632,726	
0	0	0	0	1,896,000	0	0	1,896,000	1,115,000	0

			0				0		
			0	1,896,000			1,896,000	1,115,000	
			0				0		
			0				0		
			0				0		
0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	10,000	0
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0		4,000,000		4,000,000		
			0				0	10,000	
			0				0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
275,656,626	3,534,182	0	279,190,808	1,494,907,684	126,772,929	0	1,621,680,613	1,056,700,374	117,190,835
417,096	0	0	417,096	211,915,328	0	0	211,915,328	335,012,602	18,856,922
417,096	0	0	417,096	211,915,328	0	0	211,915,328	335,012,602	18,856,922
0			0	49,690,113			49,690,113	0	
			0	9,690,113			9,690,113		
			0	40,000,000			40,000,000	0	
0			0	0			0		
			0				0		
417,096			417,096	137,225,215			137,225,215	281,177,367	18,856,922
			0	25,000,000			25,000,000	53,835,235	
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0		
			0				0		
			0				0		
276,073,722	3,534,182	0	279,607,904	1,706,823,012	126,772,929	0	1,833,595,941	1,391,712,976	136,047,757

KIADÁSOK

57,389,773	0	0	57,389,773	359,338,295	26,446,816	0	385,785,111	271,588,697	22,266,024
			0	50,417,111	5,788,000		56,205,111	36,721,874	8,365,448
			0	10,979,051			10,979,051	2,054,051	
			0	7,220,871	852,440		8,073,311	4,760,955	1,061,484
			0	1,475,980			1,475,980	420,518	
57,389,773			57,389,773	199,746,059	2,720,086		202,466,145	175,001,302	1,027,367
25,341,977			25,341,977	53,346,456			53,346,456	58,883,742	

274,229,601	0	0	274,229,601	675,700,181	27,746,816	0	703,446,997	464,296,308	22,266,024
4,079,430	1,298,873	0	5,378,303	1,018,977,937	111,171,007	0	1,130,148,944	807,096,825	96,876,361
4,079,430	1,298,873	0	5,378,303	1,018,977,937	111,171,007	0	1,130,148,944	807,096,825	96,876,361
0			0	42,112,000			42,112,000	2,219,696	
			0	2,112,000			2,112,000	2,219,696	
			0	40,000,000			40,000,000	0	
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0	52,327,104			52,327,104	46,866,945	
4,079,430	1,298,873		5,378,303	924,538,833	111,171,007		1,035,709,840	758,010,184	96,876,361
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
278,309,031	1,298,873	0	279,607,904	1,694,678,118	138,917,823	0	1,833,595,941	1,271,393,133	119,142,385

Előirányzat (Ft)	
Államigazgatási feladat	Összesen
0	784,347,760
0	742,791,150
	229,872,517
	123,081,048
	320,470,769
	229,089,348
	91,381,421
	15,964,231
	53,402,585
	0
	3,805,889
	0
	0
	0
	37,750,721
	31,455,901
0	96,549,526
	96,549,526
	30,091,875
0	241,354,819
	69,900
	18,737,137
	217,239,468
	2,399,385
	0
	0
	2,908,929
0	50,514,104
	11,160
	27,269,262
	11,554,240
	59,742
	0
	8,547,680
	0
	87
	0
	439,207
	2,632,726
0	1,115,000

	0
	1,115,000
	0
	0
	0
0	10,000
	0
	0
	0
	0
	10,000
	0
0	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
<i>0</i>	<i>1,173,891,209</i>
0	353,869,524
0	353,869,524
	0
	0
	0
	0
	0
	300,034,289
	53,835,235
	0
	0
	0
	0
0	0
	0
	0
	0
0	1,527,760,733

0	293,854,721
	45,087,322
	2,054,051
	5,822,439
	420,518
	176,028,669
	58,883,742

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	0	0	0	0
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása				0
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	0	0	0	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
		2.2.					0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0
		3.1.	Építményadó				0
		3.2.	Kommunális adó				0
		3.3.	Iparüzési adó				0
		3.4.	Talajterhelési díj				0
		3.5.	Gépjárműadó				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	254,000	0	0	254,000
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200,000			200,000
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0
		4.5.	Ellátási díjak				0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54,000			54,000
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0

		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
			6.5.-ből EU-s támogatás				0
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
			7.5.-ből EU-s támogatás				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254,000	0	0	254,000
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	207,366,350	9,719,654	0	217,086,004
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	207,366,350	9,719,654	0	217,086,004
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	207,366,350	9,719,654		217,086,004
		8.8.	Korrekcio központi, irányító szervei támogatás miatt				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
		8.15.	Váltóbevételek				0
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	207,620,350	9,719,654	0	217,340,004

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	207,620,350	9,719,654	0	217,340,004
I.	K1	1.	Személyi juttatások	169,557,457	7,198,457		176,755,914
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,625,893	1,001,897		24,627,790
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
III.	K3	3.	Dologi kiadások	14,437,000	1,519,300		15,956,300
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	0	0	0	0
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0

		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
		5.10.	Kamattámogatások				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
		5.13.	Tartalékok				0
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	0	0	0	0
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	0	0	0	0
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.5.	Részesedések beszerzése				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...7.4.)	0	0	0	0
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	0	0	0
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		8.7.	Lakástámogatás				0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	207,620,350	9,719,654	0	217,340,004
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.)	0	0	0	0
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	0	0	0	0
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0
		9.1.6.	Korrektív központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0

		9.4.	Váltókiadások				0
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	207,620,350	9,719,654	0	217,340,004

			0				0		
4,950,644	0	0	4,950,644	169,777	0	0	169,777	212,740,771	9,719,654

Irányzat (Ft)		2025. évi teljesítés (Ft)			
Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
0	5,105,116	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	0				0
	0				0
0	0	0	0	0	0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	5,105,116				0
	0				0
0	0	0	0	0	0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
0	0	0	0	0	0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
0	254,000	1,097,612	0	0	1,097,612
	0				0
	0				0
	200,000	203,327			203,327
	0				0
	0				0
	54,000	50,754			50,754
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0	843,531			843,531
0	0	0	0	0	0
	0				0
	0				0

	0				0
0	222,460,425	148,570,985	6,560,660	0	155,131,645

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				Kötelező feladat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	0	0	0	0	0
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0	0
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0	
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0	
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	0	0	0	0	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások megtérülések ÁHTB				0	
		2.2.					0	
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0	
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0	0
		3.1.	Építményadó				0	
		3.2.	Kommunális adó				0	
		3.3.	Iparüzési adó				0	
		3.4.	Talajterhelési díj				0	
		3.5.	Gépjárműadó				0	
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0	
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	0	0	0	0	0
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0	
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0	
		4.5.	Ellátási díjak				0	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	

		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0	
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
		5.4.	Részesedések értékesítése				0	
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	
			6.5.-ből EU-s támogatás				0	
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
			7.5.-ből EU-s támogatás				0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
VII I.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	121,106,244	0	0	121,106,244	0
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+...8.11.)	121,106,244	0	0	121,106,244	0
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0	
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	121,106,244			121,106,244	
		8.8.	Korrekcó központi, irányító szervi támogatás miatt				0	
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	
		8.15.	Váltóbevételek				0	
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121,106,244	0	0	121,106,244	0

	Rovat	Működési költségvetés kiadásai	120,852,244	0	0	120,852,244	0
I.	K1	1. Személyi juttatások	101,740,770			101,740,770	
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
II.	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,370,944			11,370,944	

			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
III.	K3	3.	Dologi kiadások	7,740,530			7,740,530	
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	0	0	0	0	0
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0	
		5.2.	Elvonások és befizetések				0	
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0	
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0	
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0	
		5.10.	Kamattámogatások				0	
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0	
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
		5.13.	Tartalékok				0	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	254,000	0	0	254,000	0
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	254,000	0	0	254,000	0
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200,000			200,000	
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.5.	Részesedések beszerzése				0	
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54,000			54,000	
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...7.4.)	0	0	0	0	0
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0	
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0	
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
VII I.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	0	0	0	0
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0	
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	

		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0	
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	
		8.7.	Lakástámogatás				0	
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	121,106,244	0	0	121,106,244	0
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+.....9.4.)	0	0	0	0	0
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	0	0	0	0	0
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	
		9.1.6.	Korrekcio központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0	0
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0	
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	
		9.4.	Váltókiadások				0	
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	121,106,244	0	0	121,106,244	0

		0				0			
		0				0			
		0				0	96,654		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
0	0	0	0	0	0	0	96,654	0	0
0	0	0	121,106,244	0	0	121,106,244	102,641,543	0	0
0	0	0	121,106,244	0	0	121,106,244	102,641,543	0	0
		0				0			
		0				0			
		0				0	318,270		
		0				0			
		0				0			
		0	121,106,244			121,106,244	102,323,273		
		0				0			
		0				0			
		0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0			
		0				0			
		0				0			
0	0	0	121,106,244	0	0	121,106,244	102,738,197	0	0

KIADÁSOK

0	0	0	120,852,244	0	0	120,852,244	102,350,368	0	0
		0	101,740,770			101,740,770	87,324,568		
		0				0			
		0	11,370,944			11,370,944	9,592,588		

		0				0			
		0	7,740,530			7,740,530	5,114,942		
		0				0			
		0				0			
0	0	0	0	0	0	0	318,270	0	0
		0				0			
		0				0	318,270		
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
0	0	0	254,000	0	0	254,000	387,829	0	0
0	0	0	254,000	0	0	254,000	32,390	0	0
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0	25,504		
		0				0			
		0	200,000			200,000			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0	54,000			54,000	6,886		
		0				0			
0	0	0	0	0	0	0	355,439	0	0
		0				0	279,873		
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0	75,566		
		0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			

		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
0	0	0	121,106,244	0	0	121,106,244	102,738,197	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
		0				0			
0	0	0	121,106,244	0	0	121,106,244	102,738,197	0	0

0
0
96,654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<i>96,654</i>
102,641,543
102,641,543
0
0
318,270
0
0
102,323,273
0
0
0
0
0
0
0
0
102,738,197

102,350,368
87,324,568
0
9,592,588

0
5,114,942
0
0
318,270
0
318,270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387,829
32,390
0
0
0
0
25,504
0
0
0
0
0
0
0
0
6,886
0
355,439
279,873
0
0
0
0
0
0
75,566
0
0
0
0
0
0
0

Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				2. módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	24,872,984	0	0	24,872,984	70,741,900	0	0	70,741,900	95,614,884	0	0
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0			
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0			
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0				0			
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0				0			
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0			
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0			
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0				0			
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0				0			
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0			
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0			
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0			
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24,872,984			24,872,984	70,741,900			70,741,900	95,614,884		
		1.6.1.	1.6-ből EU-s támogatás				0				0			
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások megtérülések - ÁHTB				0				0			
		2.2.					0				0			
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0			
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0			
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0			
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0				0			

III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.	Építményadó				0			0				
		3.2.	Kommunális adó				0			0				
		3.3.	Iparüzési adó				0			0				
		3.4.	Talajterhelési díj				0			0				
		3.5.	Gépjárműadó				0			0				
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0			0				
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0			0				
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	148,959,515	0	0	148,959,515	1,481,671	0	0	1,481,671	150,441,186	0	0
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7,500,000			7,500,000			0		7,500,000		
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88,730,770			88,730,770			0		88,730,770		
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	520,591			520,591			0		520,591		
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0			0				
		4.5.	Ellátási díjak	7,439,355			7,439,355			0		7,439,355		
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26,511,493			26,511,493			0		26,511,493		
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18,257,306			18,257,306	1,481,671		1,481,671		19,738,977		
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0			0				
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0			0				
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0				
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0			0				
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0			0				
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0			0				
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0			0				
		5.4.	Részesedések értékesítése				0			0				
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0			0				
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0			0				
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0			0				
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0			0				
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0			0				
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0				
			6.5.-ből EU-s támogatás				0			0				
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0			0				
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0			0				

		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0			0				
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0			0				
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0				
			7.5.-ből EU-s támogatás				0			0				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173,832,499	0	0	173,832,499	72,223,571	0	0	72,223,571	246,056,070	0	0
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	335,149,029	5,821,020	0	340,970,049	342,026	0	0	342,026	335,491,055	5,821,020	0
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+...8.11.)	335,149,029	5,821,020	0	340,970,049	342,026	0	0	342,026	335,491,055	5,821,020	0
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0			0				
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0				
		8.4.	Maradvány igénybevétele	11,769,995			11,769,995			0	11,769,995			
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0				
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0			0				
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	323,379,034	5,821,020		329,200,054	342,026			342,026	323,721,060	5,821,020	
		8.8.	Korrektív központi, irányító szervei támogatás miatt				0			0				
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0			0				
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0			0				
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0			0				
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0			0				
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0			0				
		8.15.	Váltóbevételek				0			0				
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508,981,528	5,821,020	0	514,802,548	72,565,597	0	0	72,565,597	581,547,125	5,821,020	0

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	496,856,305	5,821,020	0	502,677,325	72,565,597	0	0	72,565,597	569,421,902	5,821,020	0
I.	K1	1.	Személyi juttatások	248,562,162	3,360,000		251,922,162	57,603,808			57,603,808	306,165,970	3,360,000	
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0				
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,694,473	436,800		31,131,273	3,801,693			3,801,693	34,496,166	436,800	
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0				
III.	K3	3.	Dologi kiadások	217,599,670	2,024,220		219,623,890	11,160,096			11,160,096	228,759,766	2,024,220	
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0				
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0				
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0			0				
		5.2.	Elvonások és befizetések				0			0				
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0			0				
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			0				

		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0			0				
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0				
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0			0				
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0				
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			0			0				
		5.10.	Kamattámogatások			0			0				
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			0			0				
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0				
		5.13.	Tartalékok			0			0				
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	12,125,223	0	0	12,125,223	0	0	0	12,125,223	0	0
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	11,901,703	0	0	11,901,703	0	0	0	11,901,703	0	0
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	160,000			160,000				160,000		
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0			0				
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2,400,000			2,400,000				2,400,000		
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0			0				
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	632,000			632,000				632,000		
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0			0				
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6,179,420			6,179,420				6,179,420		
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0			0				
		6.5.	Részeselek beszerzése			0			0				
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0			0				
		6.6.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			0			0				
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0			0				
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2,530,283			2,530,283				2,530,283		
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0			0				
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...7.4.)	223,520	0	0	223,520	0	0	0	223,520	0	0
		7.1.	Ingatlanok felújítása	176,000			176,000				176,000		
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0			0				
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása			0			0				
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0			0				
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0			0				
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0			0				
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	47,520			47,520				47,520		
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0			0				
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0			0				
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0			0				

		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0			0				
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0			0				
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0			0				
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			0				
		8.7.	Lakástámogatás				0			0				
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0			0				
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0				
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	508,981,528	5,821,020	0	514,802,548	72,565,597	0	0	72,565,597	581,547,125	5,821,020	0
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+.....9.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+....9.1.10.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0			0				
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0				
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0			0				
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			0				
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0			0				
		9.1.6.	Korrekcio központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0			0				
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0			0				
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0			0				
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0			0				
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0			0				
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0			0				
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0			0				
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0			0				
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0			0				
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0			0				
		9.4.	Váltókiadások				0			0				
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	508,981,528	5,821,020	0	514,802,548	72,565,597	0	0	72,565,597	581,547,125	5,821,020	0

	2025. évi teljesítés (Ft)			
Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
95,614,884	90,690,422	0	0	90,690,422
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
95,614,884	90,690,422			90,690,422
0				0
0	280,132	0	0	280,132
0				0
0				0
0				0
0				0
0	280,132			280,132
0				0

0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
150,441,186	136,425,162	0	0	136,425,162
7,500,000	6,199,392			6,199,392
88,730,770	83,179,452			83,179,452
520,591	410,201			410,201
0				0
7,439,355	7,894,454			7,894,454
26,511,493	24,905,506			24,905,506
19,738,977	13,201,000			13,201,000
0	12			12
0				0
0				0
0	635,145			635,145
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0

0				0
0				0
0				0
0				0
246,056,070	227,395,716	0	0	227,395,716
341,312,075	283,827,670	3,959,456	0	287,787,126
341,312,075	283,827,670	3,959,456	0	287,787,126
0				0
0				0
11,769,995	14,212,159			14,212,159
0				0
0				0
329,542,080	269,615,511	3,959,456		273,574,967
0				0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
587,368,145	511,223,386	3,959,456	0	515,182,842

575,242,922	498,849,297	3,959,456	0	502,808,753
309,525,970	259,095,257	2,685,300		261,780,557
0				0
34,932,966	29,040,726			29,040,726
0				0
230,783,986	210,712,856	1,274,156		211,987,012
0				0
0				0
0	458	0	0	458
0				0
0	458			458
0				0
0				0

0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
12,125,223	604,094	0	0	604,094
11,901,703	604,094	0	0	604,094
160,000	0			0
0				0
2,400,000				0
0				0
632,000	27,900			27,900
0				0
6,179,420	453,695			453,695
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
2,530,283	122,499			122,499
0				0
223,520	0	0	0	0
176,000				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
47,520				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0

BEV

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				Kötelező feladat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen			
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	0	0	0	0	0
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0	0
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása				0	
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0	
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0	
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	0	0	0	0	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások megtérülések ÁHTB				0	
		2.2.					0	
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0	
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0	0
		3.1.	Építményadó				0	
		3.2.	Kommunális adó				0	
		3.3.	Iparüzési adó				0	
		3.4.	Talajterhelési díj				0	
		3.5.	Gépjárműadó				0	
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0	
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	54,476,388	50,743,403	0	105,219,791	0
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,666,640			1,666,640	
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40,000			40,000	
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0	
		4.5.	Ellátási díjak	35,363,315	50,733,400		86,096,715	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9,406,433			9,406,433	
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8,000,000	10,000		8,010,000	
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3		3	
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0	
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	

		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
		5.4.	Részeselek értékesítése				0	
		5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	
			6.5.-ből EU-s támogatás				0	
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
			7.5.-ből EU-s támogatás				0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54,476,388	50,743,403	0	105,219,791	0
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	79,677,609	94,331,460	0	174,009,069	4,165,078
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	79,677,609	94,331,460	0	174,009,069	4,165,078
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0	427,674
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	79,677,609	94,331,460		174,009,069	3,737,404
		8.8.	Korrektív központi, irányító szervei támogatás miatt				0	
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	
		8.15.	Váltóbevételek				0	
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134,153,997	145,074,863	0	279,228,860	4,165,078

KIA

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	131,586,394	141,809,848	0	273,396,242	4,165,078
I.	K1	1.	Személyi juttatások	52,943,475	74,038,726		126,982,201	3,478,660
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,882,652	9,825,034		16,707,686	517,685
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
III.	K3	3.	Dologi kiadások	71,760,267	57,946,088		129,706,355	160,501
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	0	0	0	0	8,232
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0	
		5.2.	Elvonások és befizetések				0	8,232
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				0	
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				0	
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				0	
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0	

		5.10.	Kamatátogatások				0	
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0	
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
		5.13.	Tartalékok				0	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	2,567,603	3,265,015	0	5,832,618	0
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	0	2,630,015	0	2,630,015	0
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		39,272		39,272	
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1,200,000		1,200,000	
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		351,606		351,606	
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		480,000		480,000	
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.5.	Részesedések beszerzése				0	
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		559,137		559,137	
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...7.4.)	2,567,603	635,000	0	3,202,603	0
		7.1.	Ingatlanok felújítása	2,021,735	500,000		2,521,735	
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0	
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	545,868	135,000		680,868	
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	0	0	0	0
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0	
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0	
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	
		8.7.	Lakástámogatás				0	
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	134,153,997	145,074,863	0	279,228,860	4,165,078
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.)	0	0	0	0	0
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	0	0	0	0	0
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	
		9.1.6.	Korrekcio központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0	0
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0	
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	
		9.4.	Váltókiadások				0	

		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	134,153,997	145,074,863	0	279,228,860	4,165,078
--	--	-----	------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-----------

1,825,294	0	5,990,372	138,319,075	146,900,157	0	285,219,232	127,117,452	136,481,811	0
-----------	---	-----------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	-------------	---

263,599,263

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	0	0	0	0
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	0	0	0	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
		2.2.					0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0
		3.1.	Építményadó				0
		3.2.	Kommunális adó				0
		3.3.	Iparűzési adó				0
		3.4.	Talajterhelési díj				0
		3.5.	Gépjárműadó				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	0	0	0	0
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0
		4.5.	Ellátási díjak				0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0

		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
			6.5.-ből EU-s támogatás				0
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
			7.5.-ből EU-s támogatás				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	103,902,190	0	0	103,902,190
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+...8.11.)	103,902,190	0	0	103,902,190
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	103,902,190			103,902,190
		8.8.	Korrekcio központi, irányító szervei támogatás miatt				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
		8.15.	Váltóbevételek				0
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103,902,190	0	0	103,902,190

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	103,902,190	0	0	103,902,190
I.	K1	I.	Személyi juttatások	85,217,633			85,217,633
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,022,714			11,022,714
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
III.	K3	3.	Dologi kiadások	7,661,843			7,661,843
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	0	0	0	0
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
		5.10.	Kamatátogatások				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
		5.13.	Tartalékok				0

			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	0	0	0	0
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	0	0	0	0
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.5.	Részesedések beszerzése				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...7.4.)	0	0	0	0
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	0	0	0
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		8.7.	Lakástámogatás				0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	103,902,190	0	0	103,902,190
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.)	0	0	0	0
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	0	0	0	0
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0
		9.1.6.	Korrektív központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
		9.4.	Váltókiadások				0
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	103,902,190	0	0	103,902,190

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
0	0	0	0	103,902,190	0	0	103,902,190	91,536,298	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
			0				0			
0	0	0	0	103,902,190	0	0	103,902,190	91,536,298	0	0

BEVÉTELEK

Rovat	Kiemelt előirányzat		Eredeti előirányzat (Ft)				Kötelező feladat	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	0	0	0	0	0
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0	0
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0	
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0	
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0	
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	0	0	0	0	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
		2.2.					0	
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0	
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0	0
		3.1.	Építményadó				0	
		3.2.	Kommunális adó				0	
		3.3.	Iparüzési adó				0	
		3.4.	Talajterhelési díj				0	
		3.5.	Gépjárműadó				0	
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0	
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	10,318,750	93,079,700	0	103,398,450	0
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8,125,000	73,205,000		81,330,000	
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0	
		4.5.	Ellátási díjak				0	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,193,750	19,874,700		22,068,450	
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0	
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
		5.4.	Részesedések értékesítése				0	
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	

		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	
			6.5.-ből EU-s támogatás					0	
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0	
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0	
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
			7.5.-ből EU-s támogatás					0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10,318,750	93,079,700	0	103,398,450	0	0
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	85,911,496	0	0	85,911,496	1,758,488	1,758,488
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	85,911,496	0	0	85,911,496	1,758,488	1,758,488
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei					0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele	883,520			883,520	1,758,488	
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	85,027,976			85,027,976		
		8.8.	Korrektív központi, irányító szervei támogatás miatt					0	
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					0	
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0	
		8.15.	Váltóbevételek					0	
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96,230,246	93,079,700	0	189,309,946	1,758,488	1,758,488

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	102,717,498	81,266,448	0	183,983,946	1,714,738	
I.	K1	1.	Személyi juttatások	55,276,620	12,581,232		67,857,852		
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás						
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,825,728	1,635,560		9,461,288		
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0		
III.	K3	3.	Dologi kiadások	39,615,150	67,049,656		106,664,806	-43,750	
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0		
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	0	0	0	0	1,758,488	
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek					0	
		5.2.	Elvonások és befizetések					0	1,758,488
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről					0	
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről					0	
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről					0	
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről					0	
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					0	
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások					0	
		5.10.	Kamattámogatások					0	
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0	
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					0	
		5.13.	Tartalékok					0	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	0	5,326,000	0	5,326,000	43,750	
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	0	5,326,000	0	5,326,000	43,750	
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0	
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0	
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2,500,000		2,500,000		
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0	
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0	34,449
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1,272,441		1,272,441		
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0	
		6.5.	Részeselek beszerzése					0	

			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1,553,559		1,553,559	9,301
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1+....7.4.)	0	0	0	0	0
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0	
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0	
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+....8.9.)	0	0	0	0	0
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0	
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0	
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0	
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				0	
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0	
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	
		8.7.	Lakástámogatás				0	
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	102,717,498	86,592,448	0	189,309,946	1,758,488
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+....9.4.)	0	0	0	0	0
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+....9.1.10.)	0	0	0	0	0
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0	0
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0	
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	
		9.4.	Váltókiadások				0	
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	102,717,498	86,592,448	0	189,309,946	1,758,488

rendeletre

előző, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

2. módosítás (Ft)			Módosított előirányzat (Ft)				2025. évi teljesítés (Ft)			
Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0				0
		0				0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
0	0	0	10,318,750	93,079,700	0	103,398,450	15,059,354	77,629,949	0	92,689,303
		0				0				0
		0	8,125,000	73,205,000		81,330,000	10,983,882	61,298,399		72,282,281
		0				0	741,995			741,995
		0				0				0
		0				0				0
		0	2,193,750	19,874,700		22,068,450	3,165,988	16,320,641		19,486,629
		0				0				0
		0				0	2			2
		0				0				0
		0				0				0
		0				0	167,487	10,909		178,396
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0

		0				0				0
		0				0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
0	0	0	10,318,750	93,079,700	0	103,398,450	15,059,354	77,629,949	0	92,689,303
0	0	1,758,488	87,669,984	0	0	87,669,984	68,146,211	0	0	68,146,211
0	0	1,758,488	87,669,984	0	0	87,669,984	68,146,211	0	0	68,146,211
		0				0				0
		0				0				0
		1,758,488	2,642,008			2,642,008	2,422,510			2,422,510
		0				0				0
		0				0				0
		0	85,027,976			85,027,976	65,723,701			65,723,701
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
0	0	1,758,488	97,988,734	93,079,700	0	191,068,434	83,205,565	77,629,949	0	160,835,514

0	0	1,714,738	104,432,236	81,266,448	0	185,698,684	89,063,620	62,701,543	0	151,765,163
		0	55,276,620	12,581,232		67,857,852	45,413,718	12,401,374		57,815,092
		0	7,825,728	1,635,560		9,461,288	6,268,362	1,483,325		7,751,687
		0				0				0
		-43,750	39,571,400	67,049,656		106,621,056	35,068,030	48,816,844		83,884,874
		0				0				0
		0				0				0
0	0	1,758,488	1,758,488	0	0	1,758,488	2,313,510	0	0	2,313,510
		0				0				0
		1,758,488	1,758,488			1,758,488	2,313,510			2,313,510
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
0	0	43,750	43,750	5,326,000	0	5,369,750	1,037,154	5,391,189	0	6,428,343
0	0	43,750	43,750	5,326,000	0	5,369,750	1,037,154	2,049,689	0	3,086,843
		0				0	41,220			41,220
		0				0				0
		0		2,500,000		2,500,000				0
		0				0				0
		34,449	34,449			34,449		129,118		129,118
		0				0				0
		0		1,272,441		1,272,441	775,436	1,566,031		2,341,467
		0				0				0
		0				0				0

		0				0				0
		0				0				0
		9,301	9,301	1,553,559		1,562,860	220,498	354,540		575,038
		0				0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	3,341,500	0	3,341,500
		0				0		1,181,102		1,181,102
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0		1,450,000		1,450,000
		0				0				0
		0				0		710,398		710,398
		0				0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
0	0	1,758,488	104,475,986	86,592,448	0	191,068,434	90,100,774	68,092,732	0	158,193,506
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
		0				0				0
0	0	1,758,488	104,475,986	86,592,448	0	191,068,434	90,100,774	68,092,732	0	158,193,506

Körműködési kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Köztartalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Benevezések	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		400.000	3.725.560	4.000.000	8.125.560				0		8.125.560	33.944.330	5.100.001	17.729.708		18.565.374	75.339.413	595.401			595.401			75.934.814
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3.505,185	180.000	2.635,141	10.000	6.330,326				0		6.330,326	33,693,590	4,190,488	16,532,167		11,913,761	66,330,006	170,070			170,070			66,500,076
013320	Köztartalom fenntartás és működtetés			42,672		42,672				0		42,672						0				0			0
013320	Köztartalom fenntartás és működtetés			42,672		42,672				0		42,672						0				0			0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			25,191,044		25,191,044		1,896,000		1,896,000		27,087,044			28,543,950			28,543,950	20,730,056	1,905,000		22,635,056			51,179,006
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			26,305,667		26,305,667	22,776,636	1,115,000		23,891,636		50,197,303			31,043,558			31,043,558	28,149,885	9,458,961		37,608,846			68,652,404
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					0				0		0	161,263		25,984			187,247				0			187,247
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	902,038,542				902,038,542				0		902,038,542						0				0			0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	742,791,150				742,791,150				0		742,791,150				6,208,913		6,208,913				0			6,208,913
018020	Központi költségvetési befizetések					0				25,000,000		25,000,000				78,000,000		78,000,000				0	52,327,104		130,327,104
018020	Központi költségvetési befizetések					0				53,835,235		53,835,235				39,212,165		39,212,165				0	46,866,945		86,079,110
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15,029,055				15,029,055				0		15,029,055			2,930,000		2,930,000					0	1,035,709,840		1,038,639,840
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3,805,889				3,805,889				300,034,289		303,840,178			2,978,752		2,978,752					0	854,886,545		857,665,297
041140	Terrületfejlesztés igazgatása	1,000,000				1,000,000	74,722,260			74,722,260		75,722,260			2,823,031		2,823,031		129,412,408			129,412,408			132,235,439
041140	Terrületfejlesztés igazgatása	347,414				347,414	56,460,202			56,460,202		56,807,616						0	294,437			294,437			294,437
042120	Mezőgazdasági támogatások	2,500,000				2,500,000				0		2,500,000						0				0			0
042120	Mezőgazdasági támogatások	2,442,221				2,442,221	2,530,556			2,530,556		4,972,777						0				0			0
042181	Köbor állatokkal kapcsolatos feladatok					0				0		0	440,000	68,200	4,500,000			5,008,200				0			5,008,200
042181	Köbor állatokkal kapcsolatos feladatok					0				0		0			2,228,850			2,228,850				0			2,228,850
045120	Út, autópálya építése	25,341,978				25,341,978	83,165,363			83,165,363		108,507,341			25,627,727			25,627,727	98,623,139			98,623,139			124,250,866
045120	Út, autópálya építése					0	4,999,999			4,999,999		4,999,999			560,672			560,672	3,555,999			3,555,999			4,116,671
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás					0				0		0			1,440,018			1,440,018				0			1,440,018
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás					0				0		0			39,063,167			39,063,167	142,073,170			142,073,170			181,136,337
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0				0		0			284,363			284,363				0			284,363
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0				0		0			227,334			227,334				0			227,334
047120	Piac üzemeltetése			2,794,000		2,794,000				0		2,794,000			3,445,610			3,445,610				0			3,445,610
047120	Piac üzemeltetése			2,313,584		2,313,584				0		2,313,584			2,895,808			2,895,808				0			2,895,808
062020	Települési fejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok	65,393,363				65,393,363	58,950,888			58,950,888		124,344,251	10,979,051	1,475,980	63,065,543			75,520,574	62,095,744	508,000		62,603,744			138,124,318
062020	Települési fejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok	31,455,901				31,455,901	9,782,133			9,782,133		41,238,034	2,054,051	420,518	20,233,694			22,708,263	7,346,908			7,346,908			30,055,171
064010	Közvilágítás					0				0		0			32,988,569			32,988,569	1,697,138			1,697,138			34,685,707
064010	Közvilágítás					0				0		0			33,845,104			33,845,104				0			33,845,104
066010	Zöldterület-kezelés					0				0		0			713,740			713,740				0			713,740
066010	Zöldterület-kezelés					0				0		0			728,417			728,417				0			728,417
066020	Város, községközpontok, egyéb szolgáltatások		259,888	21,726,000		21,985,888				0		21,985,888			11,308,959			11,308,959	1,300,000			1,300,000			12,608,959
066020	Város, községközpontok, egyéb szolgáltatások		212,966	18,788,308		19,001,274				0		19,001,274			12,682,467			12,682,467				0			12,682,467
082020	Színházak tevékenysége					0				0		0			30,050			30,050				0			30,050
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					0				0		0						0	600,000			600,000			600,000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			2		2				0		2						0	1,157,381			1,157,381			1,157,381
082044	Könyvtári szolgáltatások			2,504,000		2,504,000				0		2,504,000	10,841,730	1,429,130	7,304,064			19,574,924	195,000			195,000			19,769,924
082044	Könyvtári szolgáltatások			428,730		428,730				0		428,730	9,178,418	1,211,433	4,312,554			14,702,405	5,500	495,300		500,800			15,203,205
084031	Civil szervezetek működési támogatása					0				0		0					6,980,000	6,980,000				0			6,980,000
084031	Civil szervezetek működési támogatása					0				0		0					3,345,000	3,345,000				0			3,345,000
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás					0				0		0			1,337,000	4,000,000		5,337,000				0			5,337,000
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás					0				0		0			10,058,040	3,257,700		13,315,740				0			13,315,740
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					0				0		0						0				0			0
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					0				0		0						0				0			0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		331,000,000			331,000,000				0		331,000,000						0				0			0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		240,961,853			240,961,853				0		240,961,853						0				0			0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					0				0	49,690,113	49,690,113			1,353,863			1,353,863				0	42,112,000		43,465,863
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					0				0		0			1,560,803			1,560,803				0	2,219,696		3,780,499
-	Fejezeti és ált. tartalék elszámolása					0				0		0					8,565,170	8,565,170				0			8,565,170
-	Fejezeti és ált. tartalék elszámolása					0				0		0						0				0			0
2026. évi költségvetés összesen		1,011,302,938	331,659,888	55,983,276																					

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Finanszírozási bevétel	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			254,000		254,000				0		254,000	101,827,935	14,064,027	15,453,590			131,345,552				0			131,345,552
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1,097,612		1,097,612				0		1,097,612	74,357,303	10,165,790	9,645,894			94,168,987				0			94,168,987
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					0				0		0	15,536,310	2,140,660				17,676,970				0			17,676,970
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					0				0		0	11,093,051	1,468,212				12,561,263				0			12,561,263
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások					0				0		0	52,193,212	7,421,206	100,000			59,714,418				0			59,714,418
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások					0				0		0	37,184,799	5,032,788	99,600			42,317,187				0			42,317,187
031030	Közterült rendjének fenntartása					0				0		0	7,198,457	1,001,897	364,300			8,564,654				0			8,564,654
031030	Közterült rendjének fenntartása					0				0		0	5,019,171	706,846	251,749			5,977,766				0			5,977,766
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	5,105,116				5,105,116				0		5,105,116	3,910,233	626,772	606,521			5,143,526				0			5,143,526
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					0				0		0						0				0			0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				0	217,101,309	217,101,309				15,305		15,305				0			15,305
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				0	154,049,338	154,049,338				106,442		106,442				0			106,442
	2026. évi előirányzat összesen	5,105,116	0	254,000	0	5,359,116	0	0	0	0	217,101,309	222,460,425	180,666,147	25,254,562	16,524,411	0	15,305	222,460,425	0	0	0	0	0	0	222,460,425
	2025. évi teljesítés összesen	0	0	1,097,612	0	1,097,612	0	0	0	0	154,049,338	155,146,950	127,654,324	17,373,636	9,997,243	0	106,442	155,131,645	0	0	0	0	0	0	155,131,645

22. melléklet az 5/2026. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat Óvodájának bevételei és kiadásai feladatonként

adatok forintban

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Bevétel összesen		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások összesen
018030	Támogatási finanszírozási műveletek					0				0	121,106,244	121,106,244								0				0		0
018030	Támogatási finanszírozási műveletek										102,641,543	102,641,543					318,270	318,270								318,270
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0				0			98,722,634	10,978,586						109,701,220				0		109,701,220
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai												83,500,036	9,209,756						92,709,792						92,709,792
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					0				0			3,018,136	392,358	7,740,530					11,151,024	254,000			254,000		11,405,024
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			96,654		96,654							3,824,532	382,832	5,114,942					9,322,306	32,390	355,439		387,829		9,710,135
	2026. évi előirányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,106,244	121,106,244	101,740,770	11,370,944	7,740,530	0	0	120,852,244	254,000	0	0	254,000	0	0	121,106,244	
	2025. évi teljesítés összesen	0	0	96,654	0	96,654	0	0	0	0	102,641,543	102,738,197	87,324,568	9,592,588	5,114,942	0	318,270	102,350,368	32,390	355,439	0	387,829	0	0	102,738,197	

Közműfunkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevétel	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás		
																									0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				341,312,075									0							0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				287,787,126									458							458
013320	Köztetető fenntartásának működtetése			17,291,000		17,291,000																				14,167,900
013320	Köztetető fenntartásának működtetése			7,083,181		7,083,181																			10,682	18,974,182
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			3,748,900		3,748,900																				4,225,000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			2,787,651		2,787,651																				3,727,252
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások					0																				83,975,959
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			7,443		7,443																				18,857,394
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17,789,811				17,789,811																				19,802,874
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18,419,497				18,419,497																				15,107,422
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	77,825,073		3,734,969		81,560,042																				73,874,761
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	72,270,925		2,681,971		74,952,896	280,132		280,132																	61,754,826
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			253,900		253,900																				3,531,350
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			418,123		418,123																				2,503,431
045161	Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása			373,500		373,500																				1,118,540
045161	Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása			74,061		74,061																				465,046
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			585,750		585,750																				1,523,700
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			367,186		367,186																				2,289,005
066010	Zöldterület-kezelés			534,000		534,000																				3,290,900
066010	Zöldterület-kezelés			121,491		121,491																				4,997,796
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			19,452,108		19,452,108																				88,650,344
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			17,992,571		17,992,571																				12,800,267
072111	Háziorvosi alapellátás			1,482,600		1,482,600																				7,559,375
072111	Háziorvosi alapellátás			1,474,058		1,474,058																				6,180,297
072311	Fogorvosi alapellátás			0		0																				1,270,000
072311	Fogorvosi alapellátás			94,000		94,000																				618,301
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			8,898,960		8,898,960																				28,754,748
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			9,517,768		9,517,768																				23,834,072
096025	Munkahelyi étkeztetés			93,460,278		93,460,278																				13,829,042
096025	Munkahelyi étkeztetés			93,179,428		93,179,428																				12,152,469
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			625,221		625,221																				2,654,285
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			626,230		626,230																				338,392
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0		0																				715,920
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0		0																				966,082
	2026. évi előirányzat összesen	95,614,884	0	150,441,186	0	246,056,070	0	0	0	0	341,312,075	587,368,145	309,525,970	34,932,966	230,783,986	0	0	0	575,242,922	11,901,703	223,520	0	12,125,223	0	587,368,145	
	2025. évi teljesítés összesen	90,690,422	0	136,425,162	0	227,115,584	280,132	0	0	280,132	287,787,126	515,182,842	261,780,557	29,040,726	211,987,012	0	458	502,808,753	604,094	0	0	604,094	0	0	503,412,847	

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Finanszírozási bevétel		Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások	Beruházások		Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				0	179,999,441	179,999,441				8,232	8,232				0			8,232		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				0	169,225,370	169,225,370				1,042,923	1,042,923				0			1,042,923		
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			50,743,403		50,743,403				0		50,743,403	51,719,811	6,934,520	39,113,980		97,768,311	2,630,015	635,000		3,265,015			101,033,326		
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			34,683,503		34,683,503				0		34,683,503	46,941,598	6,152,552	38,470,554		91,564,704	993,567			993,567			92,558,271		
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása					0				0		0	23,692,392	3,144,011	19,030,428		45,866,831				0			45,866,831		
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			15,825,401		15,825,401				0		15,825,401	22,334,077	2,955,778	18,074,352		43,364,207	559,333			559,333			43,923,540		
102031	Idősek nappali ellátása			1,288,735		1,288,735				0		1,288,735	9,978,756	1,309,753	4,193,286		15,481,795				0			15,481,795		
102031	Idősek nappali ellátása			1,346,039		1,346,039				0		1,346,039	12,875,340	1,643,987	3,356,202		17,875,529				0			17,875,529		
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					0				0		0	14,857,182	1,951,125	3,487,050		20,295,357		2,567,603		2,567,603			22,862,960		
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások			42,313		42,313				0		42,313	15,537,769	1,991,743	1,919,333		19,448,845				0			19,448,845		
107051	Szociális étkeztetés			52,194,273		52,194,273				0		52,194,273	12,012,940	1,572,923	61,297,869		74,883,732				0			74,883,732		
107051	Szociális étkeztetés			42,429,045		42,429,045				0		42,429,045	10,852,049	1,384,435	52,732,705		64,969,189				0			64,969,189		
107052	Házi segítségnyújtás			942,580		942,580				0		942,580	14,786,548	1,939,112	375,748		17,101,408				0			17,101,408		
107052	Házi segítségnyújtás			943,634		943,634				0		943,634	14,106,762	1,767,095	141,280		16,015,137				0			16,015,137		
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			50,800		50,800				0		50,800	4,786,709	627,424	2,566,815		7,980,948				0			7,980,948		
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			30,206		30,206				0		30,206	4,519,923	582,439	2,684,317		7,786,679				0			7,786,679		
104044	Biztos Kezdet Gyerekház			27,847		27,847				0		27,847			44,475		44,475				0			44,475		
	2026. évi előirányzat összesen	0	0	105,219,791	0	105,219,791	0	0	0	0	179,999,441	285,219,232	131,834,338	17,478,868	130,065,176	0	8,232	279,386,614	2,630,015	3,202,603	0	5,832,618	0	285,219,232		
	2025. évi teljesítés összesen	0	0	95,327,988	0	95,300,141	0	0	0	0	169,225,370	264,553,358	127,167,518	16,478,029	117,423,218	0	1,042,923	262,111,688	1,552,900	0	0	1,552,900	0	263,664,588		

Kömr.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók		Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0			0	103,902,190	103,902,190								0			0		0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0			0	91,163,547	91,163,547					24,286	24,286				0		24,286	
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					0			0		0	85,217,633	11,022,714	7,661,843							0		103,902,190	
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			372,751		372,751			0		372,751	75,462,461	9,808,994	6,240,557							0		91,512,012	
	2026. évi előirányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	103,902,190	103,902,190	85,217,633	11,022,714	7,661,843	0	0	103,902,190	0	0	0	0	0	103,902,190	
	2025. évi teljesítés összesen	0	0	372,751	0	372,751	0	0	0	91,163,547	91,536,298	75,462,461	9,808,994	6,240,557	0	24,286	91,536,298	0	0	0	0	0	91,536,298	

Komm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók		Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Kiadások összesen		
																								Finanszírozási bevételek	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0			0	87,669,984			87,669,984					1,758,488	1,758,488	0			1,758,488		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0			0	68,146,211			68,146,211					2,313,510	2,313,510	0			2,313,510		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					0			0				0						0	0			0		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					0			0				0						0	0			0		
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			8,686,800		8,686,800			0				8,686,800	13,777,605	1,949,749	16,180,000			31,907,354	190,500			190,500	32,097,854	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			6,602,332		6,602,332			0				6,602,332	12,533,109	1,630,918	10,805,452			24,969,479	224,834			224,834	25,194,313	
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása					0			0				0						0				0	0	
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása					0			0				0						0				0	0	
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) -tevékenység és támogatása					0			0				0						0				0	0	
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) -tevékenység és támogatása					0			0				0						0				0	0	
081061	Szabadidős park, firdő és strandszolgáltatás			1,500,000		1,500,000			0				1,500,000	600,000	78,000	2,310,434			2,988,434	3,715,000			3,715,000	6,703,434	
081061	Szabadidős park, firdő és strandszolgáltatás			1,619,500		1,619,500			0				1,619,500	1,561,453	192,732	2,177,229			3,931,914	300,990	1,841,500		2,142,490	6,074,404	
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			18,516,600		18,516,600			0				18,516,600	41,499,015	5,875,979	48,283,400			95,658,394	43,750			43,750	95,702,144	
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			16,896,031		16,896,031			0				16,896,031	34,302,938	4,637,444	29,346,543			68,286,925	812,320			812,320	69,099,245	

082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0				0		0					0				0		0	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0				0		0					0				0		0	
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek					0				0		0					0				0		0	
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek					0				0		0					0				0		0	
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés					0				0		0					0				0		0	
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés					0				0		0					0				0		0	
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			74,695,050		74,695,050				0		74,695,050	11,981,232	1,557,560	39,847,222			53,386,014	1,420,500			1,420,500		54,806,514
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			67,571,440		67,571,440				0		67,571,440	9,417,592	1,290,593	41,555,150			52,263,335	1,748,699	1,500,000		3,248,699		55,512,034
	2026. évi előirányzat összesen	0	0	103,398,450	0	103,398,450	0	0	0	0	87,669,984	191,068,434	67,857,852	9,461,288	106,621,056	0	1,758,488	185,698,684	5,369,750	0	0	5,369,750	0	191,068,434
	2025. évi teljesítés összesen	0	0	92,689,303	0	92,689,303	0	0	0	0	68,146,211	160,835,514	57,815,092	7,751,687	83,884,874	0	2,313,510	151,765,163	3,086,843	3,341,500	0	6,428,343	0	158,193,506

27. melléklet az /2026. () önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Civil szervezetek 2026	Működési kiadásaihoz hozzájárulás		3,490,000		3,490,000
2.	Civil szervezetek 2025	Működési kiadásaihoz hozzájárulás		3,490,000		3,490,000
	Ebből határozat alapján) Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete (44/2025.(III.25.) Kt. számú határozat alapján)			262,500		
	Ebből határozat alapján) Mélykúti Sportegyesülete (45/2025.(III.25.) Kt. számú határozat alapján)			1,050,000		
	Ebből határozat alapján) Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület (46/2025.(III.25.) Kt. számú határozat alapján)			150,000		
	Ebből határozat alapján) Mélykúti Békás Tavi Horgász Egyesület (47/2025.(III.25.) Kt. számú határozat alapján)			187,500		
	Ebből határozat alapján) Mélykúti Lovas Egyesület (48/2025.(III.25.) Kt. számú határozat alapján)			750,000		
	Ebből határozat alapján) Budai Géza Diáksport Egyesület (78/2025.(IV.29.) Kt. számú határozat alapján)			350,000		
	Ebből határozat alapján) Mélykút Közművelődésért Közalapítvány (79/2025.(IV.29.) Kt. számú határozat alapján)			75,000		
	Ebből határozat alapján) Mélykút Közművelődésért Közalapítvány (80/2025.(IV.29.) Kt. számú határozat alapján)			240,000		
	Ebből határozat alapján) Mélykúti Szederinda Népzenei Egyeslet (81/2025.(IV.29.) Kt. számú határozat alapján)			375,000		
	Ebből határozat alapján) Rockenbauer Pál Természetjáró (82/2025.(IV.29.) Kt. számú határozat alapján)			50,000		
3.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Érdekképviseleti tagdíj		126,150		126,150
4.	Mélykúti ÉPTESZ Kft.	Általános támogatás		7,000,000		7,000,000
5.	Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltó Parancsnokság 2026.	Működési bevételek és kiadások különbözete	8,294,316			8,294,316
6.	Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltó Parancsnokság 2025.	Működési bevételek és kiadások különbözete	3,094,768			3,094,768
7.	MŐOSZ	Tagdíj		50,140		50,140
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen			11,389,084	14,156,290	0	25,545,374
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2025. évi teljesítés összesen			6,189,536	9,069,225		15,258,761

28. melléklet az /2026. () önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	Felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatása		2,500,000		2,500,000
2.	Homokhátsági Regionális Hulladékgazd. Önkorm. Társulás	Tagdíj		430,000		430,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			0	2,930,000	0	2,930,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 2025. évi teljesítés összesen			236,252	2,742,500	0	2,978,752

29. melléklet az /2026. () önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat általános és céltartaléka

Sorszám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. módosítás (Ft)		Módosított előirányzat (Ft)
			növekedés	csökkenés	
1	Általános tartalék	0			
2	Költségvetési maradvány igénybevétele		417,096		417,096
3	Szabad költségvetési maradvány elvonása		1,782,025		2,199,121
4	A kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025. (XII.23.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás előirányzatának rendezése			101,284	2,097,837
5	2026. évi kulturális területen biztosítandó 20 %-os bérfejlesztés, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja miatt nyújtott támogatás		4,967,834		7,065,671
6	A tervezett egyéb bevétel korrekciója miatt az év közben keletkezett többletbevétellel miatt			7,065,671	0
Általános tartalék összesen		0	7,166,955	7,166,955	0
1	Viziközműátvett pénz	6,565,170			6,565,170
2	Talajterhelési díj	2,000,000			8,565,170
Céltartalék összesen		8,565,170	0	0	8,565,170
Tartalék mindösszesen		8,565,170	7,166,955	7,166,955	8,565,170

30. melléklet az /2026. () önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszáma

	Mélykút Város Önkormányzat 2026.01.01- 2026.12.31.*	Mélykúti Polgármesteri Hivatal 2026.01.01- 2026. 12.31.	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ 2026.01.01- 2026.12.31.	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ közfoglalkoztatás 1. 2026.01.01- 2026. 02. 28.	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ közfoglalkoztatás 2. 2026.01.01- 2026. 08. 31.	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ közfoglalkoztatás start program 2026.03.01- 2026.12.31.	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központ 2026.01.01- 2026.12.31.	Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 2026.01.01- 2026.02.28.	Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 2026.03.01- 2026.12.31.	Mélykúti Bölcsőde 2026.01.01.- 2026.04.30.	Mélykúti Bölcsőde 2026.05.01.- 2026.12.31.	Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközp ont 2026.01.01.- 2026.01.31.	Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközp ont 2026.02.01.- 2026.12.31.
Köztisztviselő/ügykezelő													
Napi 8 órában foglalkoztatott		20											
Napi 6 órában foglalkoztatott													
Napi 4 órában foglalkoztatott													
Összesen	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazott													
Napi 12 napi órában foglalkoztatott							7						
Napi 8 órában foglalkoztatott	2		34				17			13	12		
Napi 6 órában foglalkoztatott													
Napi 4 órában foglalkoztatott													
Összesen	2	0	34	0	0	0	24	0	0	13	12	0	0
Egyéb													
Napi 8 órában foglalkoztatott	1												
Napi 6 órában foglalkoztatott													
Napi 4 órában foglalkoztatott													
Összesen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munka törvénykönyves													
Napi 8 órában foglalkoztatott		1	5									10	11
Napi 6 órában foglalkoztatott													
Napi 4 órában foglalkoztatott			2				1						
Heti 1 tanóra tanítási időszakban													
Heti 2 tanóra tanítási időszakban													
Heti 3 tanóra tanítási időszakban													
Összesen	0	1	7	0	0	0	1	0	0	0	0	10	11
Közfoglalkoztatott				35	13	35							
Összesen	0	0	0	35	13	35	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony													
Napi 8 órában foglalkoztatott								8	9				
Napi 4 órában foglalkoztatott								3	3				
Heti 14 órában foglalkoztatott								1	0				
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0
Mindösszesen	3	21	41	35	13	35	25	12	12	13	12	10	11

A táblázat nem tartalmazza Mélykút Város Önkormányzat TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 Helyi humán fejlesztések c. pályázat keretében alkalmazottak létszámát.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadási valamint az Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

TOP_PLUSZ 1.2.1-21 BK1 Élhető települések, buszmegálló építése, közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Mélykúton

EU-s projekt neve, azonosítója:

forint

Források	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő	3,367,650	-3,327,650	1,467,774			1,507,774
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		261,536,448				261,536,448
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	3,367,650	258,208,798	1,467,774			263,044,222

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű juttatás						
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						
Beruházás	2,900,000	11,774,970	46,714,445	142,073,169		203,462,584
Felújítás						
Dologi kiadások	467,650	954,108	17,652,695	39,063,167	1,444,018	59,581,638
Központi irányítószervi támogatás						
Összesen:	3,367,650	12,729,078	64,367,140	181,136,336	1,444,018	263,044,222

TOP_PLUSZ-2.1.1-21- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Főzőkonyha épületenergetikai korszerűsítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

forint

Források	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő	4,999,990	-4,019,990		4,500,000	-4,500,000		980,000
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		140,184,853					140,184,853
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	4,999,990	136,164,863		4,500,000	-4,500,000		141,164,853

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű juttatás				170,000			170,000
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				19,890			19,890
Beruházás				10,249,408		4,072,035	14,321,443
Felújítás		7,186,600	71,205,567	38,648,313			117,040,480
Dologi kiadások		3,798,480	52,110	2,346,150	1,892,300	1,524,000	9,613,040
Központi irányítószervi támogatás							
Összesen:		10,985,080	71,257,677	51,433,761	1,892,300	5,596,035	141,164,853

TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BK1-2022-00003 Üzemcsarnok építése Mélykúton

EU-s projekt neve, azonosítója:

forint

Források	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen

Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		200,000,000	-56,731,601	22,776,636		166,045,035
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás- fordított áfa visszaigénylés		2,534,685	5,615,392	-7,753,830	3,705,764	4,102,011
Források összesen:		202,534,685	-51,116,209	15,022,806	3,705,764	170,147,046

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű juttatás						
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						
Beruházás	195,000	7,861,300	106,346,602	27,879,080	15,707,781	157,989,763
Felújítás						
Dologi kiadások	3,810,000	1,659,068	3,622,826	2,874,889	190,500	12,157,283
Központi irányítószervi támogatás						
Összesen:	4,005,000	9,520,368	109,969,428	30,753,969	15,898,281	170,147,046

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 Helyi humán fejlesztések

EU-s projekt neve, azonosítója:

forint

Források	2025	2026	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	31,235,779	34,344,251	65,580,030
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás- fordított áfa visszaigénylés			
Források összesen:	31,235,779	34,344,251	65,580,030

Kiadások, költségek	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű juttatás	2,054,051	10,979,051	13,033,102
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	420,518	1,475,980	1,896,498
Beruházás	4,784,683		4,784,683
Felújítás			
Dologi kiadások	14,011,532	31,854,215	45,865,747
Központi irányítószervi támogatás			
Összesen:	21,270,784	31,854,215	65,580,030

EU-s projekt neve, azonosítója:

KAP -RD 43-1-25 Külterületi utak fejlesztése

forint

Források	2025	2026	Összesen
Saját erő	396,080		396,080
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		108,507,341	108,507,341
Társfinanszírozás			
Hitel		9,690,113	9,690,113
Egyéb forrás- fordított áfa visszaigénylés			

Források összesen:	396,080	118,197,454	118,593,534

Kiadások, költségek	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű juttatás			
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			
Beruházás		92,855,477	92,855,477
Felújítás			
Dologi kiadások	396,080	25,341,977	25,738,057
Központi irányítószervi támogatás			
Összesen:	396,080	118,197,454	118,593,534

KAP-LEADER Életminőség javító önkormányzati és civil szervezetek támogatása

EU-s projekt neve, azonosítója:

forint

Források	2025	2026	Összesen
Saját erő	100,000	526,315	626,315
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás- fordított áfa visszaigénylés			
Források összesen:	100,000	526,315	626,315

Kiadások, költségek	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű juttatás			
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			
Beruházás		526,315	526,315
Felújítás			
Dologi kiadások	100,000		100,000
Központi irányítószervi támogatás			
Összesen:	100,000	526,315	626,315

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2025-00065 Élhető városközpont kialakítása Mélykúton

EU-s projekt neve, azonosítója:

forint

Források	2026	2027	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	90,000,000		90,000,000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás- fordított áfa visszaigénylés			
Források összesen:	90,000,000		90,000,000

Kiadások, költségek	2026	2027	Összesen
Személyi jellegű juttatás			

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			
Beruházás	58,907,204		58,907,204
Felújítás			
Dologi kiadások	31,092,796		31,092,796
Központi irányítószervi támogatás			
Összesen:	90,000,000	0	90,000,000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	0

32. melléklet az /2026. () önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat általa lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)				2025. évi teljesítés (Ft)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Települési támogatás								
1.1	Lakhatási támogatás	70,000			70,000	70,000			70,000
1.2	Gyógyszertámogatás	160,000			160,000	223,000			223,000
1.3	Temetési támogatás	150,000			150,000	120,000			120,000
1.4	Rendkívüli település támogatás	1,940,000			1,940,000	1,470,000			1,470,000
1.5	Természetbeni/pénzbeni tűzifa támogatás	480,000			480,000	480,000			480,000
1.6.	Beiskolázási támogatás	400,000			400,000	340,000			340,000
2.	Köztetetés	800,000			800,000	554,700			554,700
3.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része		2,500,000		2,500,000		2,090,000		2,090,000
	Mindösszesen	4,000,000	2,500,000	0	6,500,000	3,257,700	2,090,000	0	5,347,700

Mélykút Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. módosítását szükségességének

Sorszám	Kiemelt előirányzat	Szervezet megnevezése	Feladat besorolása
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Mélykút Város Önkormányzat	Önként vállalt
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező

5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Mélykút Város Önkormányzat	Önként vállalt
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
8	Elvonások és befizetések bevételei	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező

14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
Mélykút Vár			
21	Központi, irányító szervei támogatás	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Kötelező
22	Központi, irányító szervei támogatás	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Kötelező
23	Központi, irányító szervei támogatás	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Önként vállalt
24	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Kötelező
25	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Önként vállalt
Mélykút Város Önkorm			
26	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont	Kötelező
Mélykúti Művelőc			
27	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mélykúti Polgármesteri Hivatal	Kötelező

28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Mélykúti Polgármesteri Hivatal	Kötelező
Mélykút			
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ	Kötelező
30	Általános forgalmi adó visszatérítése	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ	Kötelező
31	Központi, irányító szervei támogatás	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ	Kötelező
Mélykút Város Önkormányzat			
BEV			

1	Dologi kiadások	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
2	Dologi kiadások	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
3	Dologi kiadások	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
4	Dologi kiadások	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
5	Tartalékok	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
6	Tartalékok	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
7	Tartalékok	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
8	Tartalékok	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
9	Tartalékok	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező

10	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
12	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
13	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
15	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
16	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
17	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
18	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
19	Ingatlanok felújítása	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
21	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező

22	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
23	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Mélykút Város Önkormányzat	Kötelező
24	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Mélykút Város Önkormányzat	Önként vállalt
Mélykút Vár			
25	Személyi juttatások	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Kötelező
26	Személyi juttatások	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Kötelező
27	Személyi juttatások	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Önként vállalt
28	Személyi juttatások	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Kötelező
29	Személyi juttatások	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Önként vállalt
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Kötelező
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Önként vállalt
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Kötelező
33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Kötelező

34	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Önként vállalt
35	Dologi kiadások	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Kötelező
36	Dologi kiadások	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Önként vállalt
37	Elvonások és befizetések	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja	Kötelező
Mélykút Város Önkorm			
38	Elvonások és befizetések	Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont	Kötelező
39	Dologi kiadások	Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont	Kötelező
40	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont	Kötelező
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont	Kötelező
Mélykúti Művelődési-,			
42	Személyi juttatások	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ	Kötelező
43	Személyi juttatások	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ	Kötelező
44	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ	Kötelező
45	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ	Kötelező
46	Dologi kiadások	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ	Kötelező
Mélykút város Ör			
47	Személyi juttatások	Mélykúti Polgármesteri Hivatal	Kötelező
48	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Mélykúti Polgármesteri Hivatal	Kötelező
49	Dologi kiadások	Mélykúti Polgármesteri Hivatal	Kötelező
50	Dologi kiadások	Mélykúti Polgármesteri Hivatal	Kötelező
51	Elvonások és befizetések	Mélykúti Polgármesteri Hivatal	Kötelező
Mélykúti Po			
KIA			

nelléklet a /2026. () önkormányzati rendelethe

ban átvezetésre kerülő, az Áht. 23. § (5) beke
: oka szerinti- indokainak és tervezett hatásain

Előirányzat módosítás/ átcsoportosítás indoka
BEVÉTELEK
Mélykút Város Óvodája részére nyújtott esélyteremtési támogatás bevételeinek rendezése miatt
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt.
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt.
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt.

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt.

A kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025. (XII.23.) Korm. rendelet alapján Mélykút Város Önkormányzatot megillető támogatás rendezése miatt

A 2026. évi kulturális területen biztosítandó 20 %-os bérfelzárkózás, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja miatt.

Költségvetési szabad maradvány elvonása miatt.

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás előirányzatának rendezése miatt.

A kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025. (XII.23.) Korm. rendelet alapján Mélykút Város Önkormányzatot megillető támogatás rendezése miatt.

A külterületi utak fejlesztése, KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázati felhívás keretében benyújtott (Tavaszi utca külterület útépítés) kérelem támogatása miatt.

Versenyképes járások Program támogatása miatt.

TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2025-00065 Élhető városközpont kialakítása Mélykúton projekt támogatása miatt.

Mélykút Város Óvodája részére nyújtott esélyteremtési támogatás bevételeinek rendezése miatt
Tervezett egyéb bevétel korrekciója az év közben keletkezett többletbevétellel.
Otthonteremtési támogatás bevétele miatt.
A külterületi utak fejlesztése, KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázati felhívás keretében benyújtott (Tavaszi utca külterület útépítés) kérelem támogatása miatt.
Versenyképes járások Program támogatása miatt.

TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2025-00065 Élhető városközpont kialakítása Mélykúton projekt támogatása miatt.

Költségvetési maradvány igénybevétele miatt.

Önkormányzat bevételek összesen

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt.

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott kiegészítő szociális pótlék támogatás miatt.

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott kiegészítő szociális pótlék támogatás miatt.

Költségvetési maradvány igénybevétele miatt.

Költségvetési maradvány igénybevétele miatt.

Önkormányzat Gondozási Központja bevételek összesen

Költségvetési maradvány igénybevétele miatt.

Választási-, Sport- és Szabadidőközpont összesen

Nemzeti Választási Iroda költségvetési támogatása az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának lebonyolításához.

Költségvetési maradvány igénybevétele miatt.

ii Polgármesteri Hivatal összesen

Start program támogatása miatt

Start értékteremtő program áfa visszaigénylése miatt.

Otthonteremtési támogatás miatt.

**Önkormányzat GAMESZ bevételek összesen
BÉTELEK MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK

A külterületi utak fejlesztése, KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázati felhívás keretében benyújtott (Tavaszi utca külterület útépítés) kérelem támogatása miatt.

Versenyképes járások Program támogatása miatt.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2025-00065 Élhető városközpont kialakítása Mélykúton projekt támogatása miatt.

Mikrohullám sütő beszerzése miatt.

Költségvetési szabad maradvány elvonása miatt.

Költségvetési szabad maradvány igénybevétele miatt.

A kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025. (XII.23.) Korm. rendelet alapján Mélykút Város Önkormányzatot megillető támogatás rendezése miatt

A 2026. évi kulturális területen biztosítandó 20 %-os bérfejlesztés, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja miatt.

Tervezett egyéb bevétel korrekciója az év közben keletkezett többletbevétellel.

A külterületi utak fejlesztése, KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázati felhívás keretében benyújtott (Tavaszi utca külterület útépítés) kérelem támogatása miatt.

Versenyképes eljárások Program támogatása miatt.

TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2025-00065 Élhető városközpont kialakítása Mélykúton projekt támogatása miatt.

Magyar Falu Program a „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” programhoz a Mélykút Petőfi tér, Mélykút Város Önkormányzat Óvodája oldalán járda felújítási terv miatt.

Mikrohullámú sütő beszerzése miatt.

A külterületi utak fejlesztése, KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázati felhívás keretében benyújtott (Tavaszi utca külterület útépítés) kérelem támogatása miatt.

Versenyképes eljárások Program támogatása miatt.

Mikrohullámú sütő beszerzése miatt.

Magyar Falu Program a „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” programhoz a Mélykút Petőfi tér, Mélykút Város Önkormányzat Óvodája oldalán járda felújítási terv miatt.

Magyar Falu Program a „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” programhoz a Mélykút Petőfi tér, Mélykút Város Önkormányzat Óvodája oldalán járda felújítási terv miatt.

Magyar Falu Program a „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” programhoz a Mélykút Petőfi tér, Mélykút Város Önkormányzat Óvodája oldalán járda felújítási terv miatt.

Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ részére folyósított otthonteremtési támogatás miatt.

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt.
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt.
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt.

ros Önkormányzat kiadások összesen

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék miatt.
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális kiegészítő pótlék miatt.
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális kiegészítő pótlék miatt.
2025. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt.
2025. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt.
2025. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt.
2025. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt.
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék miatt.
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális kiegészítő pótlék miatt.

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális kiegészítő pótlék miatt.
2025. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt.
2025. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt.
2025. évi szabad költségvetési maradvány elvonása miatt.

Önkormányzat Gondozási Központja kiadások össz

2025. évi szabad költségvetési maradvány elvonása miatt.
Külső merevlemez beszerzése miatti átcsoportosítás.
Külső merevlemez beszerzése miatti átcsoportosítás.
Külső merevlemez beszerzése miatti átcsoportosítás.

Sport- és Szabadidőközpont kiadások össz

Start progra kiadásai miatt.
Otthonteremtési támogatás miatt.
Start progra kiadásai miatt.
Otthonteremtési támogatás miatt.
Start progra kiadásai miatt.

Önkormányzat GAMESZ kiadások összesen

Az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának kiadásainak rendezése
Az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának kiadásainak rendezése
Az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának kiadásainak rendezése, saját forrás biztosítása.
Az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának pótigényének beemelése.
2025. évi szabad költségvetési maradvány elvonása miatt.

Polgármesteri Hivatal kiadások összesen

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

zdesében előírt előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások összecszerű változásainak, valamint annak bemutatása

Hatása	Összege (Ft)
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	5,004,142
Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	2,440,091
Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	2,235,309
A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.) 15/E. §-a szerinti, 2026. január–december hónapra számfejtett kiegészítő szociális pótlékhoz és annak közterheihez kapcsolódóan a helyi önkormányzat részére	1,297,313

A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.) 15/E. §-a szerinti, 2026. január–december hónapra számfejtett kiegészítő szociális pótlékhoz és annak közterheihez kapcsolódóan a helyi önkormányzat részére	1,298,873
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	8,897,641
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XLIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	4,967,834
Költségvetési főösszeg nő.	1,782,025
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	-2,235,309
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	-8,998,925
Költségvetési főösszeg nő.	25,341,978
Költségvetési főösszeg nő.	1,000,000
Költségvetési főösszeg nő.	31,092,796

Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	-5,004,142
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	-7,065,671
Költségvetési főösszeg nő.	342,026
Költségvetési főösszeg nő.	83,165,363
Költségvetési főösszeg nő.	74,722,260
Költségvetési főösszeg nő.	58,907,204
Költségvetési főösszeg nő.	417,096
	279,607,904
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 202. évi XLIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	2,440,091
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 202. évi XLIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	1,297,313
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 202. évi XLIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	1,298,873
Költségvetési főösszeg nő.	427,674
Költségvetési főösszeg nő.	526,421
zesen	5,990,372
Költségvetési főösszeg nő.	1,758,488
	1,758,488
Költségvetési főösszeg nő.	154,472

Költségvetési főösszeg nő.	15,305
	169,777
Költségvetési főösszeg nő.	70,741,900
Költségvetési főösszeg nő.	1,481,671
Költségvetési főösszeg nő.	342,026
	72,565,597
	360,092,138

Költségvetési főösszeg nő.	25,341,977
Költségvetési főösszeg nő.	1,000,000
Költségvetési főösszeg nő.	31,092,796
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	-45,000
Költségvetési főösszeg nő.	1,782,025
Költségvetési főösszeg nő.	417,096
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg csökken.	-101,284
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XLIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	4,967,834
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	-7,065,671

Költségvetési főösszeg nő.	82,367,136
Költségvetési főösszeg nő.	58,836,425
Költségvetési főösszeg nő.	58,907,204
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	-400,000
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	35,433
Költségvetési főösszeg nő.	798,228
Költségvetési főösszeg nő.	15,885,835
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	9,567
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	-108,000
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	400,000
Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.	108,000
Költségvetési főösszeg nő.	342,026

Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XLIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	2,440,091
A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.) 15/E. §-a szerinti, 2026. január–december hónapra számfejtett kiegészítő szociális pótlékhoz és annak közterheihez kapcsolódóan a helyi önkormányzat részére	1,297,313
A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.) 15/E. §-a szerinti, 2026. január–december hónapra számfejtett kiegészítő szociális pótlékhoz és annak közterheihez kapcsolódóan a helyi önkormányzat részére	1,298,873
	279,607,904
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XLIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	2,159,369
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XLIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	1,148,060
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XLIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	1,149,444
Költségvetés főösszege nő.	171,231
Költségvetés főösszege nő.	224,033
Költségvetés főösszege nő.	87,710
Költségvetés főösszege nő.	104,068
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XLIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	280,722
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XLIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	149,253

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XLIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.	149,429
Költségvetés főösszege nő.	160,501
Költségvetés főösszege nő.	198,320
Költségvetés főösszege nő.	8,232
zesen	5,990,372
Költségvetés főösszege nő.	1,758,488
Költségvetés főösszege nem változik.	-43,750
Költségvetés főösszege nem változik.	34,449
Költségvetés főösszege nem változik.	9,301
esen	1,758,488
Költégtvetési főösszeg nő.	57,336,600
Költégtvetési főösszeg nő.	267,208
Költégtvetési főösszeg nő.	3,726,875
Költégtvetési főösszeg nő.	74,818
Költégtvetési főösszeg nő.	11,160,096
	72,565,597
Költégtvetési főösszeg nő.	-2,139
Költégtvetési főösszeg nő.	2,953
Költégtvetési főösszeg nő.	-814
Költégtvetési főösszeg nő.	154,472
Költégtvetési főösszeg nő.	15,305
	169,777
	360,092,138