

3. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I–XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE																				
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN			1201-00 Kimbli Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 628	372 408	347 304 655	407 039	411 794	368 699 671	455 111	459 657	415 175 789	1 227 778	1 243 859	1 131 180 115	360 199	377 428	367 530 366	309 272	321 700	320 864 120	434 157	430 053	420 593 022
I. Működési költségvetés összesen	363 088	369 868	346 262 963	404 499	409 254	367 740 056	449 666	454 212	412 930 182	1 217 253	1 233 334	1 126 933 201	356 389	373 618	365 382 941	305 462	319 893	319 058 425	429 712	428 608	419 723 913
1. Személyi juttatások	270 859	270 859	260 086 302	294 307	294 307	280 226 632	325 573	325 573	313 962 016	890 739	890 739	854 274 950	246 429	245 829	245 278 376	217 140	222 106	222 101 347	299 737	293 792	289 000 359
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 434	40 434	36 594 845	44 034	44 034	38 429 024	48 157	48 157	37 851 040	132 625	132 625	112 874 909	36 558	37 158	37 157 216	28 930	29 141	29 140 157	44 231	44 231	43 525 203
3. Dologi kiadások	51 795	56 665	47 671 392	66 158	68 572	46 743 322	75 936	80 198	60 833 223	193 889	205 435	155 247 937	73 402	90 631	82 947 349	59 392	68 646	67 816 921	85 744	90 585	87 198 351
5. Egyéb működési célú kiadások		1 910	1 910 424		2 341	2 341 078		284	283 903	0	4 535	4 535 405									
Egyéb elvonások, befizetések		1 910	1 910 424		2 341	2 341 078		284	283 903	0	4 535	4 535 405									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0									
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 540	2 540	1 041 692	2 540	2 540	959 615	5 445	5 445	2 245 607	10 525	10 525	4 246 914	3 810	3 810	2 147 425	3 810	1 807	1 805 695	4 445	1 445	869 109
1. Beruházások	2 540	2 540	1 041 692	2 540	2 540	959 615	5 445	5 445	2 245 607	10 525	10 525	4 246 914	3 810	3 810	2 147 425	3 810	1 807	1 805 695	4 445	1 445	869 109
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 500	17 500	19 412 410	17 800	17 800	19 172 561	42 940	42 940	40 947 653	78 240	78 240	79 532 624	17 982	17 982	17 049 843	13 718	13 718	14 079 976	13 833	13 833	16 197 629
I. Működési költségvetés összesen	17 500	17 500	19 412 410	17 800	17 800	19 172 561	42 940	42 940	40 947 653	78 240	78 240	79 532 624	17 982	17 982	17 049 843	13 718	13 718	14 079 976	13 833	13 833	16 197 629
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0									
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0									
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0									
3. Működési bevételek	17 500	17 500	19 412 410	17 800	17 800	19 172 561	42 940	42 940	40 947 653	78 240	78 240	79 532 624	17 982	17 982	17 049 843	13 718	13 718	14 079 976	13 833	13 833	16 197 629
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0									
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0									
C. Költségvetési egyenleg (A–B)	-348 128	-354 908	-327 892 245	-389 239	-393 994	-349 527 110	-412 171	-416 717	-374 228 136	-1 149 538	-1 165 619	-1 051 647 491	-342 217	-359 446	-350 480 523	-295 554	-307 982	-306 784 144	-420 324	-416 220	-404 395 393
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-345 588	-352 368	-326 850 553	-386 699	-391 454	-348 567 495	-406 726	-411 272	-371 982 529	-1 139 013	-1 155 094	-1 047 400 577	-338 407	-355 636	-348 333 098	-291 744	-306 175	-304 978 449	-415 879	-414 775	-403 526 284
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 540	-2 540	-1 041 692	-2 540	-2 540	-959 615	-5 445	-5 445	-2 245 607	-10 525	-10 525	-4 246 914	-3 810	-3 810	-2 147 425	-3 810	-1 807	-1 805 695	-4 445	-1 445	-869 109
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348 128	354 908	330 993 332	389 239	393 994	352 954 835	412 171	416 717	375 232 507	1 149 538	1 165 619	1 059 180 674	342 217	359 446	353 161 636	295 554	307 982	307 819 919	420 324	416 220	409 052 884
I. Belföldi finanszírozás bevételei	348 128	354 908	330 993 332	389 239	393 994	352 954 835	412 171	416 717	375 232 507	1 149 538	1 165 619	1 059 180 674	342 217	359 446	353 161 636	295 554	307 982	307 819 919	420 324	416 220	409 052 884
3. Maradvány igénybevétele		4 320	4 320 182		4 150	4 150 517		2 556	2 556 348	0	11 026	11 027 047		6 954	6 953 666		5 602	5 601 595		7 465	7 464 830
4. Központi, irányítószervi támogatás	348 128	350 588	326 673 150	389 239	389 844	348 804 318	412 171	414 161	372 676 159	1 149 538	1 154 593	1 048 153 627	342 217	352 492	346 207 970	295 554	302 380	302 218 324	420 324	408 755	401 588 054
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	365 628	372 408	347 304 655	407 039	411 794	368 699 671	455 111	459 657	415 175 789	1 227 778	1 243 859	1 131 180 115	360 199	377 428	367 530 366	309 272	321 700	320 864 120	434 157	430 053	420 593 022
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	365 628	372 408	350 405 742	407 039	411 794	372 127 396	455 111	459 657	416 180 160	1 227 778	1 243 859	1 138 713 298	360 199	377 428	370 211 479	309 272	321 700	321 899 895	434 157	430 053	425 250 513

CÍMREND	ÓVODA																				
	1204-00 Normafa Óvoda			1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák			1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	239 412	258 306	247 193 393	409 040	430 056	429 547 640	336 192	339 590	310 100 006	438 615	439 562	422 578 322	380 644	385 995	382 046 067	334 763	342 908	322 150 140	3 242 294	3 325 598	3 222 603 076
I. Működési költségvetés összesen	236 872	255 766	246 817 135	405 230	426 982	426 475 249	333 271	336 669	309 254 967	433 662	434 609	421 201 731	376 072	381 423	378 667 428	330 763	338 908	319 868 529	3 207 433	3 296 476	3 206 450 318
1. Személyi juttatások	163 090	163 601	163 597 535	284 612	285 208	285 203 624	232 168	232 168	222 425 316	305 932	300 041	297 846 277	258 442	257 699	255 886 005	229 276	229 276	226 460 982	2 236 826	2 229 720	2 207 799 821
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 759	21 986	21 985 887	39 618	42 814	42 813 157	34 312	34 312	26 658 551	45 206	45 206	41 774 612	38 164	34 164	33 544 935	30 537	30 537	29 417 091	319 315	319 549	306 016 809
3. Dologi kiadások	52 023	70 179	61 233 713	81 000	94 112	93 610 829	66 791	70 189	60 171 100	82 524	88 983	81 201 908	79 466	89 560	89 236 488	70 950	78 692	63 587 913	651 292	741 577	687 004 572
5. Egyéb működési célú kiadások					4 848	4 847 639					379	378 934					403	402 543	0	5 630	5 629 116
Egyéb elvonások, befizetések					4 848	4 847 639					379	378 934					403	402 543	0	5 630	5 629 116
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																			0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 540	2 540	376 258	3 810	3 074	3 072 391	2 921	2 921	845 039	4 953	4 953	1 376 591	4 572	4 572	3 378 639	4 000	4 000	2 281 611	34 861	29 122	16 152 758
1. Beruházások	2 540	2 540	376 258	3 810	3 074	3 072 391	2 921	2 921	845 039	4 953	4 953	1 376 591	4 572	4 572	3 378 639	4 000	4 000	2 281 611	34 861	29 122	16 152 758
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 940	9 940	11 786 831	15 881	15 881	16 644 753	10 954	10 954	11 938 765	17 437	17 437	16 835 059	14 050	14 050	13 713 011	23 557	23 557	20 328 723	137 352	137 352	138 574 590
I. Működési költségvetés összesen	9 940	9 940	11 786 831	15 881	15 881	16 644 753	10 954	10 954	11 938 765	17 437	17 437	16 835 059	14 050	14 050	13 713 011	23 557	23 557	20 328 723	137 352	137 352	138 574 590
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			0	0	0
2. Közhatalmi bevételek																			0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek																			0	0	0
3. Működési bevételek	9 940	9 940	11 786 831	15 881	15 881	16 644 753	10 954	10 954	11 938 765	17 437	17 437	16 835 059	14 050	14 050	13 713 011	23 557	23 557	20 328 723	137 352	137 352	138 574 590
II. Felhalmozási költségvetés összesen																			0	0	0
2. Felhalmozási bevételek																			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-229 472	-248 366	-235 406 562	-393 159	-414 175	-412 902 887	-325 238	-328 636	-298 161 241	-421 178	-422 125	-405 743 263	-366 594	-371 945	-368 333 056	-311 206	-319 351	-301 821 417	-3 104 942	-3 188 246	-3 084 028 486
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-226 932	-245 826	-235 030 304	-389 349	-411 101	-409 830 496	-322 317	-325 715	-297 316 202	-416 225	-417 172	-404 366 672	-362 022	-367 373	-364 954 417	-307 206	-315 351	-299 539 806	-3 070 081	-3 159 124	-3 067 875 728
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 540	-2 540	-376 258	-3 810	-3 074	-3 072 391	-2 921	-2 921	-845 039	-4 953	-4 953	-1 376 591	-4 572	-4 572	-3 378 639	-4 000	-4 000	-2 281 611	-34 861	-29 122	-16 152 758
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	229 472	248 366	238 441 919	393 159	414 175	413 889 498	325 238	328 636	302 850 197	421 178	422 125	406 865 839	366 594	371 945	368 640 298	311 206	319 351	303 439 149	3 104 942	3 188 246	3 104 161 339
I. Belföldi finanszírozás bevételei	229 472	248 366	238 441 919	393 159	414 175	413 889 498	325 238	328 636	302 850 197	421 178	422 125	406 865 839	366 594	371 945	368 640 298	311 206	319 351	303 439 149	3 104 942	3 188 246	3 104 161 339
3. Maradvány igénybevétele		4 860	4 859 550		6 253	6 252 808		4 921	4 920 990		6 864	6 863 764		6 131	6 130 766		2 901	2 901 048	0	51 951	51 949 017
4. Központi, irányítószervi támogatás	229 472	243 506	233 582 369	393 159	407 922	407 636 690	325 238	323 715	297 929 207	421 178	415 261	400 002 075	366 594	365 814	362 509 532	311 206	316 450	300 538 101	3 104 942	3 136 295	3 052 212 322
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	239 412	258 306	247 193 393	409 040	430 056	429 547 640	336 192	339 590	310 100 006	438 615	439 562	422 578 322	380 644	385 995	382 046 067	334 763	342 908	322 150 140	3 242 294	3 325 598	3 222 603 076
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	239 412	258 306	250 228 750	409 040	430 056	430 534 251	336 192	339 590	314 788 962	438 615	439 562	423 700 898	380 644	385 995	382 353 309	334 763	342 908	323 767 872	3 242 294	3 325 598	3 242 735 929

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK												EGYÉB INTÉZMÉNYEK											
	1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ			1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			1503-00 Normafa Park Intézmény			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	610 804	612 207	570 106 202	704 243	817 494	765 033 322	120 201	123 600	111 272 853	1 435 248	1 553 301	1 446 412 377	2 429 032	2 483 269	2 205 170 361	384 357	399 079	373 392 379	559 529	568 874	513 142 796	3 372 918	3 451 222	3 091 705 536
I. Működési költségvetés összesen	605 804	607 207	565 824 733	699 163	812 414	762 399 564	118 201	121 600	110 729 193	1 423 168	1 541 221	1 438 953 490	2 413 792	2 468 029	2 201 112 679	377 626	392 348	370 210 941	543 019	552 364	509 175 134	3 334 437	3 412 741	3 080 498 754
1. Személyi juttatások	430 547	430 547	425 878 638	341 318	402 775	402 774 881	73 921	74 596	74 593 641	845 786	907 918	903 247 160	335 257	335 257	286 529 317	272 414	272 414	258 682 532	157 999	157 999	145 842 243	765 670	765 670	691 054 092
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 498	63 498	57 718 656	48 860	53 847	53 846 205	11 051	10 376	7 803 397	123 409	127 721	119 368 258	50 202	50 202	36 206 341	39 977	39 977	32 546 553	21 696	21 696	18 571 333	111 875	111 875	87 324 227
3. Dologi kiadások	111 759	112 981	82 046 578	308 985	355 792	305 778 478	33 229	36 208	27 912 162	453 973	504 981	415 737 218	2 028 333	2 082 570	1 878 377 021	65 235	79 852	78 877 153	363 324	372 669	344 761 558	2 456 892	2 535 091	2 302 015 732
5. Egyéb működési célú kiadások		181	180 861					420	419 993	0	601	600 854					105	104 703				0	105	104 703
Egyéb elvonások, befizetések		181	180 861					420	419 993	0	601	600 854										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0					105	104 703				0	105	104 703
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5 000	5 000	4 281 469	5 080	5 080	2 633 758	2 000	2 000	543 660	12 080	12 080	7 458 887	15 240	15 240	4 057 682	6 731	6 731	3 181 438	16 510	16 510	3 967 662	38 481	38 481	11 206 782
1. Beruházások	5 000	5 000	4 281 469	5 080	5 080	2 633 758	2 000	2 000	543 660	12 080	12 080	7 458 887	15 240	15 240	4 057 682	6 731	6 731	3 181 438	16 510	16 510	3 967 662	38 481	38 481	11 206 782
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	762	762	669 990	106 172	106 172	174 422 911	3 493	3 493	5 044 319	110 427	110 427	180 137 220	897 243	897 243	861 692 813	14 380	14 380	21 247 785	95 170	95 170	103 189 642	1 006 793	1 006 793	986 130 240
I. Működési költségvetés összesen	762	762	669 990	106 172	106 172	174 422 911	3 493	3 493	5 044 319	110 427	110 427	180 137 220	897 243	897 243	861 692 813	14 380	14 380	21 247 785	95 170	95 170	103 189 642	1 006 793	1 006 793	986 130 240
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0			10 914 700			5 435 932				0	0	16 350 632
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0			10 914 700			5 435 932				0	0	16 350 632
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0										0	0	0
3. Működési bevételek	762	762	669 990	106 172	106 172	174 422 911	3 493	3 493	5 044 319	110 427	110 427	180 137 220	897 243	897 243	850 778 113	14 380	14 380	15 811 853	95 170	95 170	103 189 642	1 006 793	1 006 793	969 779 608
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-610 042	-611 445	-569 436 212	-598 071	-711 322	-590 610 411	-116 708	-120 107	-106 228 534	-1 324 821	-1 442 874	-1 266 275 157	-1 531 789	-1 586 026	-1 343 477 548	-369 977	-384 699	-352 144 594	-464 359	-473 704	-409 953 154	-2 366 125	-2 444 429	-2 105 575 296
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-605 042	-606 445	-565 154 743	-592 991	-706 242	-587 976 653	-114 708	-118 107	-105 684 874	-1 312 741	-1 430 794	-1 258 816 270	-1 516 549	-1 570 786	-1 339 419 866	-363 246	-377 968	-348 963 156	-447 849	-457 194	-405 985 492	-2 327 644	-2 405 948	-2 094 368 514
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-5 000	-5 000	-4 281 469	-5 080	-5 080	-2 633 758	-2 000	-2 000	-543 660	-12 080	-12 080	-7 458 887	-15 240	-15 240	-4 057 682	-6 731	-6 731	-3 181 438	-16 510	-16 510	-3 967 662	-38 481	-38 481	-11 206 782
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	610 042	611 445	572 397 115	598 071	711 322	621 841 073	116 708	120 107	106 851 175	1 324 821	1 442 874	1 301 089 363	1 531 789	1 586 026	1 357 280 088	369 977	384 699	355 276 994	464 359	473 704	414 880 061	2 366 125	2 444 429	2 127 437 143
I. Belföldi finanszírozás bevételei	610 042	611 445	572 397 115	598 071	711 322	621 841 073	116 708	120 107	106 851 175	1 324 821	1 442 874	1 301 089 363	1 531 789	1 586 026	1 357 280 088	369 977	384 699	355 276 994	464 359	473 704	414 880 061	2 366 125	2 444 429	2 127 437 143
3. Maradvány igénybevétele		3 503	3 503 347		55 922	55 921 703		2 179	2 178 852	0	61 604	61 603 902		50 059	50 059 167		2 417	2 417 109		4 345	4 345 058	0	56 821	56 821 334
4. Központi, irányítószervi támogatás	610 042	607 942	568 893 768	598 071	655 400	565 919 370	116 708	117 928	104 672 323	1 324 821	1 381 270	1 239 485 461	1 531 789	1 535 967	1 307 220 921	369 977	382 282	352 859 885	464 359	469 359	410 535 003	2 366 125	2 387 608	2 070 615 809
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	610 804	612 207	570 106 202	704 243	817 494	765 033 322	120 201	123 600	111 272 853	1 435 248	1 553 301	1 446 412 377	2 429 032	2 483 269	2 205 170 361	384 357	399 079	373 392 379	559 529	568 874	513 142 796	3 372 918	3 451 222	3 091 705 536
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	610 804	612 207	573 067 105	704 243	817 494	796 263 984	120 201	123 600	111 895 494	1 435 248	1 553 301	1 481 226 583	2 429 032	2 483 269	2 218 972 901	384 357	399 079	376 524 779	559 529	568 874	518 069 703	3 372 918	3 451 222	3 113 567 383

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok									A			B								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirány- zat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 278 238	9 573 980	8 891 901 104	168 890	173 806	142 734 062	86 113	22 960	10 217 748	255 003	196 766	152 951 810	9 533 241	9 770 746	9 044 852 914	3 378 524	2 997 878	2 864 152 442	39 524	502 879	495 322 468	3 418 048	3 500 757	3 359 474 910
I. Működési költségvetés összesen	9 182 291	9 483 772	8 852 835 763	167 890	172 806	142 158 294	86 113	22 960	9 889 748	254 003	195 766	152 048 042	9 436 294	9 679 538	9 004 883 805	3 303 274	2 921 671	2 817 792 393	39 524	502 879	495 322 468	3 342 798	3 424 550	3 313 114 861
1. Személyi juttatások	4 739 021	4 794 047	4 656 376 023	53 174	53 174	49 914 545	74 184	12 727	4 677 274	127 358	65 901	54 591 819	4 866 379	4 859 948	4 710 967 842	2 433 972	2 105 501	2 097 348 428		403 416	403 415 789	2 433 972	2 508 917	2 500 764 217
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	687 224	691 770	625 584 203	7 123	7 123	6 612 168	9 929	4 942	608 046	17 052	12 065	7 220 214	704 276	703 835	632 804 417	356 389	290 145	276 987 647		54 939	54 938 726	356 389	345 084	331 926 373
3. Dologi kiadások	3 756 046	3 987 084	3 560 005 459	107 593	112 154	85 276 465	2 000	5 291	4 604 428	109 593	117 445	89 880 893	3 865 639	4 104 529	3 649 886 352	512 913	526 025	443 456 318	39 524	44 524	36 967 953	552 437	570 549	480 424 271
5. Egyéb működési célú kiadások	0	10 871	10 870 078		355	355 116				0	355	355 116	0	11 226	11 225 194							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	10 766	10 765 375		355	355 116				0	355	355 116	0	11 121	11 120 491							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	105	104 703							0	0	0	0	105	104 703							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	95 947	90 208	39 065 341	1 000	1 000	575 768			328 000	1 000	1 000	903 768	96 947	91 208	39 969 109	75 250	76 207	46 360 049				75 250	76 207	46 360 049
1. Beruházások	95 947	90 208	39 065 341	1 000	1 000	575 768			328 000	1 000	1 000	903 768	96 947	91 208	39 969 109	75 250	76 207	46 360 049				75 250	76 207	46 360 049
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 332 812	1 332 812	1 384 374 674	13 970	13 970	12 166 681	22 960	22 960	32 738 700	36 930	36 930	44 905 381	1 369 742	1 369 742	1 429 280 055	25 000	25 000	23 937 915	38 000	43 000	46 900 720	63 000	68 000	70 838 635
I. Működési költségvetés összesen	1 332 812	1 332 812	1 384 374 674	13 970	13 970	12 166 681	22 960	22 960	32 738 700	36 930	36 930	44 905 381	1 369 742	1 369 742	1 429 280 055	25 000	25 000	23 521 261	38 000	43 000	46 900 720	63 000	68 000	70 421 981
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	16 350 632				22 960	22 960	32 738 300	22 960	22 960	32 738 300	22 960	22 960	49 088 932							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	16 350 632				22 960	22 960	32 738 300	22 960	22 960	32 738 300	22 960	22 960	49 088 932							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0				8 000	8 000	10 452 520	8 000	8 000	10 452 520
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0				8 000	8 000	10 452 520	8 000	8 000	10 452 520
3. Működési bevételek	1 332 812	1 332 812	1 368 024 042	13 970	13 970	12 166 681			400	13 970	13 970	12 167 081	1 346 782	1 346 782	1 380 191 123	25 000	25 000	23 521 261	30 000	35 000	36 448 200	55 000	60 000	59 969 461
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0							0	0	0	0	0	0			416 654				0	0	416 654
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0			416 654				0	0	416 654
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0	0	0	0			416 654				0	0	416 654
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-7 945 426	-8 241 168	-7 507 526 430	-154 920	-159 836	-130 567 381	-63 153	0	22 520 952	-218 073	-159 836	-108 046 429	-8 163 499	-8 401 004	-7 615 572 859	-3 353 524	-2 972 878	-2 840 214 527	-1 524	-459 879	-448 421 748	-3 355 048	-3 432 757	-3 288 636 275
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-7 849 479	-8 150 960	-7 468 461 089	-153 920	-158 836	-129 991 613	-63 153	0	22 848 952	-217 073	-158 836	-107 142 661	-8 066 552	-8 309 796	-7 575 603 750	-3 278 274	-2 896 671	-2 794 271 132	-1 524	-459 879	-448 421 748	-3 279 798	-3 356 550	-3 242 692 880
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-95 947	-90 208	-39 065 341	-1 000	-1 000	-575 768	0	0	-328 000	-1 000	-1 000	-903 768	-96 947	-91 208	-39 969 109	-75 250	-76 207	-45 943 395				-75 250	-76 207	-45 943 395
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 945 426	8 241 168	7 591 868 519	154 920	159 836	134 687 097	63 153	0	0	218 073	159 836	134 687 097	8 163 499	8 401 004	7 726 555 616	3 353 524	2 972 878	3 296 619 449	1 524	459 879	0	3 355 048	3 432 757	3 296 619 449
I. Belső finanszírozás bevételei	7 945 426	8 241 168	7 591 868 519	154 920	159 836	134 687 097	63 153	0	0	218 073	159 836	134 687 097	8 163 499	8 401 004	7 726 555 616	3 353 524	2 972 878	3 296 619 449	1 524	459 879	0	3 355 048	3 432 757	3 296 619 449
3. Maradvány igénybevétele	0	181 402	181 401 300		4 916	4 915 984				0	4 916	4 915 984	0	186 318	186 317 284		5 470	5 469 084				0	5 470	5 469 084
4. Központi, irányítószervi támogatás	7 945 426	8 059 766	7 410 467 219	154 920	154 920	129 771 113	63 153	0	0	218 073	154 920	129 771 113	8 163 499	8 214 686	7 540 238 332	3 353 524	2 967 408	3 291 150 365	1 524	459 879	0	3 355 048	3 427 287	3 291 150 365
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	9 278 238	9 573 980	8 891 901 104	168 890	173 806	142 734 062	86 113	22 960	10 217 748	255 003	196 766	152 951 810	9 533 241	9 770 746	9 044 852 914	3 378 524	2 997 878	2 864 152 442	39 524	502 879	495 322 468	3 418 048	3 500 757	3 359 474 910
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	9 278 238	9 573 980	8 976 243 193	168 890	173 806	146 853 778	86 113	22 960	32 738 700	255 003	196 766	179 592 478	9 533 241	9 770 746	9 155 835 671	3 378 524	2 997 878	3 320 557 364	39 524	502 879	46 900 720	3 418 048	3 500 757	3 367 458 084