

**Zamárdi Város Önkormányzata**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 22/2025. (XII.17.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2026. (V.27.)
2	<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>380 382 266</b>	<b>418 332 283</b>	<b>425 414 982</b>	<b>424 159 327</b>	<b>427 432 803</b>	<b>+9 800 719</b>	<b>437 233 522</b>
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 872 311	185 133 281	211 923 976	216 608 907	219 411 789	+9 790 000	229 201 789
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 355 360	79 641 508	105 908 582	124 801 464	124 316 390	+0	124 316 390
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	12 850 324	35 208 769	36 511 892	36 759 800	38 454 369	+124 300	38 578 669
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26 156 494	39 663 794	36 525 189	36 013 331	34 330 430	-113 581	34 216 849
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 385 645	8 959 972	9 859 981	9 975 825	10 257 825	+0	10 257 825
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 815 274	31 372 800	23 711 900	0	0	+0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	38 946 858	38 352 159	973 462	0	662 000	+0	662 000
10	<b>B12-16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>17 159 945</b>	<b>11 964 917</b>	<b>7 338 181</b>	<b>17 178 400</b>	<b>17 178 400</b>	<b>+1 499 311</b>	<b>18 677 711</b>
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	17 159 945	11 964 917	7 338 181	17 178 400	17 178 400	+1 499 311	18 677 711
16	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>458 449 140</b>	<b>0</b>	<b>9 805 934</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>+0</b>	<b>50 000 000</b>
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	458 449 140	0	9 805 934	0	50 000 000	+0	50 000 000
22	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>852 056 432</b>	<b>718 053 709</b>	<b>698 310 370</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>+0</b>	<b>800 000 000</b>
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	266 074 435	291 396 722	300 036 346	460 000 000	460 000 000	+0	460 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	155 568 972	266 204 737	237 791 336	210 000 000	210 000 000	+0	210 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	147 402 306	141 625 535	134 458 028	120 000 000	120 000 000	+0	120 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	283 010 719	18 826 715	26 024 660	10 000 000	10 000 000	+0	10 000 000
29	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>63 614 993</b>	<b>447 272 122</b>	<b>338 019 602</b>	<b>240 483 920</b>	<b>315 199 784</b>	<b>+2 469 800</b>	<b>317 669 584</b>
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 677 853	47 664 392	51 435 886	40 117 000	40 617 000	+0	40 617 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	4 500 000	11 300 000	+0	11 300 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	339 883 092	268 207 788	95 000 000	159 996 000	+0	159 996 000
34	B405	Ellátási díjak	236 000	54 000	0	0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 378 753	39 916 661	11 200 123	100 866 920	101 001 920	+0	101 001 920
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	484 983	15 568 776	2 646 673	0	0	+2 469 800	2 469 800
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	14 830	30 000	0	442 000	+0	442 000
42	B411	Egyéb működési bevételek	10 837 404	4 170 371	4 499 132	0	1 842 864	+0	1 842 864
43	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 500 000</b>	<b>103 532 284</b>	<b>0</b>	<b>342 900 000</b>	<b>343 100 000</b>	<b>+0</b>	<b>343 100 000</b>
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	3 500 000	101 248 819	0	342 900 000	342 900 000	+0	342 900 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 283 465	0	0	200 000	+0	200 000
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
49	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 508 000</b>	<b>0</b>	<b>105 635</b>	<b>2 842 870</b>	<b>3 342 870</b>	<b>+0</b>	<b>3 342 870</b>
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	1 400 000	0	0	0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	108 000	0	105 635	2 842 870	3 342 870	+0	3 342 870
55	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>365 484</b>	<b>336 994</b>	<b>357 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+407 500</b>	<b>407 500</b>
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	365 484	336 994	357 965	0	0	+407 500	407 500
61	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 777 036 260</b>	<b>1 699 492 309</b>	<b>1 479 352 669</b>	<b>1 827 564 517</b>	<b>1 956 253 857</b>	<b>+14 177 330</b>	<b>1 970 431 187</b>
62	<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
66	<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
71	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>605 705 772</b>	<b>984 237 880</b>	<b>1 095 004 425</b>	<b>403 529 756</b>	<b>338 453 778</b>	<b>+0</b>	<b>338 453 778</b>
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	605 705 772	984 237 880	1 095 004 425	403 529 756	338 453 778	+0	338 453 778
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
74	<b>B814-817</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>12 285 602</b>	<b>2 028 493 415</b>	<b>692 921 171</b>	<b>0</b>	<b>24 698 740</b>	<b>+617 014 556</b>	<b>641 713 296</b>
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	12 285 602	28 493 415	42 921 171	0	24 698 740	+17 014 556	41 713 296
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	2 000 000 000	650 000 000	0	0	+600 000 000	600 000 000
78	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
84	<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
85	<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
86	<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>617 991 374</b>	<b>3 012 731 295</b>	<b>1 787 925 596</b>	<b>403 529 756</b>	<b>363 152 518</b>	<b>+617 014 556</b>	<b>980 167 074</b>
87	<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 395 027 634</b>	<b>4 712 223 604</b>	<b>3 267 278 265</b>	<b>2 231 094 273</b>	<b>2 319 406 375</b>	<b>+631 191 886</b>	<b>2 950 598 261</b>

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 22/2025. (XII.17.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2026. (V.27.)
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>282 707 035</b>	<b>332 200 820</b>	<b>418 873 351</b>	<b>535 774 023</b>	<b>539 108 535</b>	<b>-10 642 539</b>	<b>528 465 996</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	79 903 956	80 710 801	82 336 147	101 567 800	105 101 338	+1 251 674	106 353 012
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 351 598	9 787 461	9 349 442	13 585 300	14 030 883	+0	14 030 883
5	1.3.	Dologi kiadások	128 343 947	131 491 445	195 686 507	227 784 024	265 592 294	+4 994 182	270 586 476
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 896 000	9 090 113	10 259 841	10 500 000	10 500 000	+0	10 500 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 211 534	101 121 000	121 241 414	107 794 599	98 486 584	+0	98 486 584
8	1.6.	Tartalékok	0	0	0	74 542 300	45 397 436	-16 888 395	28 509 041
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	35 000 000	45 323 925	-16 888 395	28 435 530
10	1.8.	- Céltartalék	0	0	0	39 542 300	73 511	+0	73 511
11	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>286 298 525</b>	<b>274 369 548</b>	<b>609 666 319</b>	<b>446 763 142</b>	<b>511 542 217</b>	<b>-1 166 088</b>	<b>510 376 129</b>
12	2.1.	Beruházások	235 926 687	122 808 501	332 626 535	390 301 200	442 796 291	-1 166 088	441 630 203
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	91 535 837	7 296 150	179 363 578	26 918 100	26 918 100	-1 166 088	25 752 012
14	2.3.	Felújítások	50 371 838	146 844 485	277 039 784	15 403 500	30 016 267	+0	30 016 267
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	6 404 883	121 711 822	0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 716 562	0	41 058 442	38 729 659	+0	38 729 659
17	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>569 005 560</b>	<b>606 570 368</b>	<b>1 028 539 670</b>	<b>982 537 165</b>	<b>1 050 650 752</b>	<b>-11 808 627</b>	<b>1 038 842 125</b>
18	4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
22	5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
29	6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>841 784 194</b>	<b>3 010 648 811</b>	<b>1 900 284 817</b>	<b>1 248 557 108</b>	<b>1 268 755 623</b>	<b>+643 000 513</b>	<b>1 911 756 136</b>
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	+0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 320 376	26 680 760	43 110 195	13 909 233	38 607 973	+17 014 556	55 622 529
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	831 463 818	983 968 051	1 207 174 622	1 234 647 875	1 230 147 650	+25 985 957	1 256 133 607
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 000 000 000	650 000 000	0	0	+600 000 000	600 000 000
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
35	7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	+0	0
41	8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
42	9.	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
43	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>841 784 194</b>	<b>3 010 648 811</b>	<b>1 900 284 817</b>	<b>1 248 557 108</b>	<b>1 268 755 623</b>	<b>+643 000 513</b>	<b>1 911 756 136</b>
44	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 410 789 754</b>	<b>3 617 219 179</b>	<b>2 928 824 487</b>	<b>2 231 094 273</b>	<b>2 319 406 375</b>	<b>+631 191 886</b>	<b>2 950 598 261</b>

**Zamárdi Polgármesteri Hivatal**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**3. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 22/2025. (XII.17.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2026. (V.27.)
2	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 442 516</b>	<b>2 700 174</b>	<b>4 964 409</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>+0</b>	<b>3 200 000</b>
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	3 200 000	3 200 000	+0	3 200 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	2	5	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	3 442 514	2 700 172	4 964 404	0	0	+0	0
16	<b>B12-16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 054 936</b>	<b>0</b>	<b>1 917 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	7 054 936	0	1 917 308	0	0	+0	0
20	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 560 000</b>	<b>905 000</b>	<b>665 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>+0</b>	<b>260 000</b>
21	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
29	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
30	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
31	<b>1.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 057 452</b>	<b>3 605 174</b>	<b>7 546 717</b>	<b>3 460 000</b>	<b>3 460 000</b>	<b>+0</b>	<b>3 460 000</b>
32	<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>181 387 768</b>	<b>220 338 638</b>	<b>262 163 329</b>	<b>288 797 800</b>	<b>303 774 925</b>	<b>+4 067 574</b>	<b>307 842 499</b>
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 323 435	1 953 780	2 165 625	1 545 575	1 545 575	+0	1 545 575
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	178 064 333	218 384 858	259 997 704	287 252 225	302 229 350	+4 067 574	306 296 924
36	<b>3.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>193 445 220</b>	<b>223 943 812</b>	<b>269 710 046</b>	<b>292 257 800</b>	<b>307 234 925</b>	<b>+4 067 574</b>	<b>311 302 499</b>

**4. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 22/2025. (XII.17.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2026. (V.27.)
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>189 683 299</b>	<b>220 983 626</b>	<b>263 505 432</b>	<b>282 307 800</b>	<b>297 284 925</b>	<b>+4 067 574</b>	<b>301 352 499</b>
3	K1	Személyi juttatások	142 272 882	164 921 320	203 265 970	210 763 600	221 398 300	+4 067 574	225 465 874
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 651 254	21 999 069	25 990 665	28 074 200	29 416 625	+0	29 416 625
5	K3	Dologi kiadások	28 759 163	33 786 283	34 248 797	43 470 000	46 470 000	+0	46 470 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	276 954	0	0	0	+0	0
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 808 141</b>	<b>794 561</b>	<b>4 659 039</b>	<b>9 950 000</b>	<b>9 950 000</b>	<b>+0</b>	<b>9 950 000</b>
9	K6	Beruházások	1 808 141	794 561	4 659 039	9 950 000	9 950 000	+0	9 950 000
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
13	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>191 491 440</b>	<b>221 778 187</b>	<b>268 164 471</b>	<b>292 257 800</b>	<b>307 234 925</b>	<b>+4 067 574</b>	<b>311 302 499</b>

**Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**5. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 22/2025. (XII.17.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2026. (V.27.)
2	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 722 603</b>	<b>7 636 322</b>	<b>8 915 119</b>	<b>8 296 670</b>	<b>8 296 670</b>	<b>+0</b>	<b>8 296 670</b>
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	3 686 957	6 137 715	6 436 716	6 679 500	6 679 500	+0	6 679 500
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	995 478	1 469 780	1 554 269	1 617 170	1 617 170	+0	1 617 170
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	2	4	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	40 165	28 825	924 130	0	0	+0	0
16	<b>B12-16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
20	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
21	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
29	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
30	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
31	<b>1.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 722 603</b>	<b>7 636 322</b>	<b>8 915 119</b>	<b>8 296 670</b>	<b>8 296 670</b>	<b>+0</b>	<b>8 296 670</b>
32	<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>116 502 404</b>	<b>162 825 750</b>	<b>183 432 926</b>	<b>196 144 130</b>	<b>197 055 130</b>	<b>+3 412 500</b>	<b>200 467 630</b>
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 741 446	2 070 197	2 285 449	1 932 167	1 932 167	+0	1 932 167
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	113 760 958	160 755 553	181 147 477	194 211 963	195 122 963	+3 412 500	198 535 463
36	<b>3.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>121 225 007</b>	<b>170 462 072</b>	<b>192 348 045</b>	<b>204 440 800</b>	<b>205 351 800</b>	<b>+3 412 500</b>	<b>208 764 300</b>

**6. Kiadási jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 22/2025. (XII.17.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2026. (V.27.)
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>116 136 331</b>	<b>167 803 168</b>	<b>187 944 654</b>	<b>203 840 800</b>	<b>204 551 800</b>	<b>+3 412 500</b>	<b>207 964 300</b>
3	K1	Személyi juttatások	87 041 229	125 104 315	145 438 674	156 057 900	156 687 104	+2 957 500	159 644 604
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 033 223	17 425 924	19 974 343	21 052 900	21 134 696	+455 000	21 589 696
5	K3	Dologi kiadások	17 061 879	25 272 929	22 531 637	26 730 000	26 730 000	+0	26 730 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 018 479</b>	<b>373 455</b>	<b>2 471 224</b>	<b>600 000</b>	<b>800 000</b>	<b>+0</b>	<b>800 000</b>
9	K6	Beruházások	3 018 479	373 455	816 985	600 000	800 000	+0	800 000
10	K7	Felújítások	0	0	1 654 239	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
13	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>119 154 810</b>	<b>168 176 623</b>	<b>190 415 878</b>	<b>204 440 800</b>	<b>205 351 800</b>	<b>+3 412 500</b>	<b>208 764 300</b>

**Zamárdi Önkormányzat Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**

Adatok forintban

**7. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 22/2025. (XII.17.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2026. (V.27.)
2	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 595 415</b>	<b>38 838 729</b>	<b>37 339 645</b>	<b>28 829 000</b>	<b>63 200 707</b>	<b>+2 406 825</b>	<b>65 607 532</b>
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 368 892	7 210 906	7 230 345	4 000 000	4 000 000	+0	4 000 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	17 823 733	20 338 221	20 280 873	18 700 000	18 700 000	+2 406 825	21 106 825
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 538 912	9 965 910	7 930 714	6 129 000	13 183 757	+0	13 183 757
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	14	75	19	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	560 589	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	303 275	1 323 617	1 897 694	0	27 316 950	+0	27 316 950
16	<b>B12-16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 176 472</b>	<b>1 350 093</b>	<b>1 540 721</b>	<b>513 400</b>	<b>1 715 339</b>	<b>+0</b>	<b>1 715 339</b>
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 176 472	1 350 093	1 540 721	513 400	1 715 339	+0	1 715 339
20	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
21	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 559 055</b>	<b>8 537 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 559 055	8 537 007	0	0	0	+0	0
29	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
30	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
31	<b>1.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>37 330 942</b>	<b>48 725 829</b>	<b>38 880 366</b>	<b>29 342 400</b>	<b>64 916 046</b>	<b>+2 406 825</b>	<b>67 322 871</b>
32	<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>482 611 488</b>	<b>531 699 865</b>	<b>661 290 104</b>	<b>631 303 100</b>	<b>611 568 950</b>	<b>+17 677 758</b>	<b>629 246 708</b>
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 600 982	7 917 205	6 301 114	3 902 838	3 902 838	+0	3 902 838
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	469 010 506	523 782 660	654 988 990	627 400 262	607 666 112	+17 677 758	625 343 870
36	<b>3.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>519 942 430</b>	<b>580 425 694</b>	<b>700 170 470</b>	<b>660 645 500</b>	<b>676 484 996</b>	<b>+20 084 583</b>	<b>696 569 579</b>

**8. Kiadási jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 22/2025. (XII.17.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2026. (V.27.)
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>487 307 451</b>	<b>537 739 675</b>	<b>632 328 520</b>	<b>652 964 500</b>	<b>644 983 996</b>	<b>+20 084 583</b>	<b>665 068 579</b>
3	K1	Személyi juttatások	234 019 456	259 634 658	295 876 602	300 470 000	301 598 584	+9 581 922	311 180 506
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 510 395	41 848 822	46 675 514	46 993 500	47 066 855	+712 661	47 779 516
5	K3	Dologi kiadások	215 777 555	236 256 195	289 776 404	305 501 000	296 318 557	+9 790 000	306 108 557
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	45	0	0	0	0	+0	0
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>24 717 774</b>	<b>36 384 905</b>	<b>63 939 112</b>	<b>7 681 000</b>	<b>31 501 000</b>	<b>+0</b>	<b>31 501 000</b>
9	K6	Beruházások	24 717 774	36 384 905	61 095 837	7 681 000	31 501 000	+0	31 501 000
10	K7	Felújítások	0	0	2 843 275	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
13	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>512 025 225</b>	<b>574 124 580</b>	<b>696 267 632</b>	<b>660 645 500</b>	<b>676 484 996</b>	<b>+20 084 583</b>	<b>696 569 579</b>

**Zamárdi Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**

Adatok forintban

**9. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 22/2025. (XII.17.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2026. (V.27.)
2	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>16 119 358</b>	<b>11 411 116</b>	<b>12 916 242</b>	<b>10 102 000</b>	<b>10 102 000</b>	<b>+0</b>	<b>10 102 000</b>
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 932 340	3 147 362	3 277 696	4 102 000	3 102 000	+0	3 102 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	396 360	4 622 841	3 674 062	5 500 000	4 000 000	+0	4 000 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	3	2	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	3 790 655	3 640 910	5 964 482	500 000	3 000 000	+0	3 000 000
16	<b>B12-16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 945 677</b>	<b>648 000</b>	<b>1 900 200</b>	<b>0</b>	<b>2 536 200</b>	<b>+0</b>	<b>2 536 200</b>
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 945 677	648 000	1 900 200	0	2 536 200	+0	2 536 200
20	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
21	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
29	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
30	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
31	<b>1.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 065 035</b>	<b>12 059 116</b>	<b>14 816 442</b>	<b>10 102 000</b>	<b>12 638 200</b>	<b>+0</b>	<b>12 638 200</b>
32	<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>72 788 843</b>	<b>83 193 117</b>	<b>112 048 620</b>	<b>126 957 900</b>	<b>126 303 700</b>	<b>+828 125</b>	<b>127 131 825</b>
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 160 822	2 148 137	1 008 169	1 174 475	1 174 475	+0	1 174 475
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	70 628 021	81 044 980	111 040 451	125 783 425	125 129 225	+828 125	125 957 350
36	<b>3.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>90 853 878</b>	<b>95 252 233</b>	<b>126 865 062</b>	<b>137 059 900</b>	<b>138 941 900</b>	<b>+828 125</b>	<b>139 770 025</b>

**10. Kiadási jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 22/2025. (XII.17.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2026. (V.27.)
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>86 603 014</b>	<b>91 996 609</b>	<b>122 893 816</b>	<b>131 949 900</b>	<b>133 264 187</b>	<b>+828 125</b>	<b>134 092 312</b>
3	K1	Személyi juttatások	27 508 620	33 892 971	46 293 610	42 511 300	42 511 300	+828 125	43 339 425
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 953 041	4 690 286	5 875 462	5 786 500	5 786 500	+0	5 786 500
5	K3	Dologi kiadások	55 141 353	53 389 367	70 723 108	83 652 100	84 928 186	+0	84 928 186
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	23 985	1 636	0	38 201	+0	38 201
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 102 727</b>	<b>2 247 455</b>	<b>2 796 771</b>	<b>5 110 000</b>	<b>5 677 713</b>	<b>+0</b>	<b>5 677 713</b>
9	K6	Beruházások	2 102 727	2 247 455	2 796 771	5 110 000	5 677 713	+0	5 677 713
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
13	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>88 705 741</b>	<b>94 244 064</b>	<b>125 690 587</b>	<b>137 059 900</b>	<b>138 941 900</b>	<b>+828 125</b>	<b>139 770 025</b>