

Pázmándfalu Község 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.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 8/2025. (XI.27.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 7/2026. (V. 26.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	204 785 919	210 713 429	260 749 485	284 726 628	298 717 152	-3 732 086	294 985 066
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 181 514	91 541 935	104 065 153	108 715 016	118 547 453	-290 000	118 257 453
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 711 094	92 126 798	129 371 398	146 699 112	149 737 470	-2 652 148	147 085 322
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 766 000	5 445 000	6 775 000	6 322 000	6 322 000	+0	6 322 000
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11 963 683	15 733 570	16 258 324	19 443 841	18 997 728	-789 938	18 207 790
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 509 542	3 122 109	3 346 160	3 546 659	3 546 659	+0	3 546 659
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 866 333	880 110	933 450	0	933 450	+0	933 450
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	2 787 753	1 863 907	0	0	632 392	+0	632 392
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 550 908	19 672 759	39 900 909	48 339 900	46 226 716	-724 885	45 501 831
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	1 993 396	+0	1 993 396
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 550 908	19 672 759	39 900 909	48 339 900	44 233 320	-724 885	43 508 435
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 840 995	4 738 221	5 999 988	2 915 840	2 915 840	+1 699 969	4 615 809
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 217 000	0	0	0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	6 623 995	4 738 221	5 999 988	2 915 840	2 915 840	+1 699 969	4 615 809
22	B3	Közhatalmi bevételek	19 131 471	25 952 983	27 560 024	26 910 000	26 910 000	+4 682 325	31 592 325
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	+0	0
24	B34	Vagyon típusú adók	6 561 230	6 375 976	6 569 205	6 500 000	6 500 000	+91 911	6 591 911
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	12 319 092	19 157 630	20 509 071	20 000 000	20 000 000	+4 690 830	24 690 830
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	+0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	251 149	419 377	481 748	410 000	410 000	-100 416	309 584
29	B4	Működési bevételek	2 746 916	11 637 387	9 092 143	8 382 384	8 382 384	-2 733 157	5 649 227
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 344 760	5 867 047	1 789 190	297 600	297 600	+431 790	729 390
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+92 165	92 165
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	4 004 659	6 848 500	7 874 784	7 874 784	-3 685 381	4 189 403
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	+0	0
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	214 127	206 327	207 983	210 000	210 000	-105 342	104 658
39	B4091	Részeseésekből 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	0	0	0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	188 029	1 559 354	246 470	0	0	+533 611	533 611
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+407 680	407 680
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+407 680	407 680
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
47	B54	Részeseésekek értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
48	B55	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+50 000	50 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	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 kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0	+50 000	50 000
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	510 000	150 000	150 000	0	0	+0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	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	510 000	150 000	150 000	0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244 566 209	272 864 779	343 452 549	371 274 752	383 152 092	-350 154	382 801 938
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
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	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
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	B813	Maradvány igénybevétele	148 686 720	142 979 637	71 120 480	58 874 107	58 874 107	+0	58 874 107
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 686 720	142 979 637	71 120 480	58 874 107	58 874 107	+0	58 874 107
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	7 772 427	8 853 213	9 636 762	0	27 371 659	+12 440 874	39 812 533
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	7 772 427	8 853 213	9 636 762	0	0	+12 440 874	12 440 874
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	27 371 659	+0	27 371 659
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
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 szervezetektől				0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0	+0	0
86	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	156 459 147	151 832 850	80 757 242	58 874 107	86 245 766	+12 440 874	98 686 640
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	401 025 356	424 697 629	424 209 791	430 148 859	469 397 858	+12 090 720	481 488 578

2. Kiadási jogcímelek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Beveteli jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 8/2025. (XI.27.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 7/2026. (V. 26.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	57 169 176	96 786 568	123 007 327	119 612 548	126 076 656	+1 520 334	127 596 990
3	1.1.	Személyi juttatások	18 531 115	31 927 040	54 532 963	55 617 916	56 455 866	+1 594 630	58 050 496
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 068 937	2 654 278	4 969 390	6 688 757	6 688 757	+459 086	7 147 843
5	1.3.	Dologi kiadások	30 224 401	54 673 090	50 594 063	49 540 145	53 038 987	-1 711 216	51 327 771
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296 400	4 554 000	4 911 600	4 776 400	4 776 400	+1 158 210	5 934 610
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 048 323	2 978 160	7 999 311	2 989 330	5 116 646	+19 624	5 136 270
8	1.6.	Tartalékok				0	0	+0	0
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0	+0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 079 858	80 929 258	20 047 708	67 685 432	65 407 874	-2 152 165	63 255 709
12	2.1.	Beruházások	25 181 244	72 529 128	10 464 784	49 810 648	47 573 089	-552 165	47 020 924
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások	20 898 614	8 400 130	9 492 924	17 874 784	17 834 785	-1 600 000	16 234 785
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			90 000	0	0	+0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	103 249 034	177 715 826	143 055 035	187 297 980	191 484 530	-631 831	190 852 699
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0	+0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0	+39 910 000	39 910 000
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+39 910 000	39 910 000
25	5.3.	Kinestánegyek beváltása				0	0	+0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	154 796 685	175 861 323	222 280 649	242 850 879	277 913 328	-27 187 449	250 725 879
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 229 703	7 772 427	8 957 700	9 532 275	9 532 275	+0	9 532 275
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	147 353 000	167 882 684	213 115 028	233 108 604	240 799 394	+289 606	241 089 000
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	213 982	206 212	207 921	210 000	27 581 659	-27 477 055	104 604
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	154 796 685	175 861 323	222 280 649	242 850 879	277 913 328	+12 722 551	290 635 879
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	258 045 719	353 577 149	365 335 684	430 148 859	469 397 858	+12 090 720	481 488 578

Pázmándfalui Közös Önkormányzati 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.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 8/2025. (XI.27.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 7/2026. (V. 26.)
2	B4	Működési bevételek	63 711	2 202	16 000	110 000	0	+100 565	100 565
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	+15 000	15 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				100 000	0	+75 565	75 565
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				1	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	63 711	2 202	15 999	10 000	0	+10 000	10 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 323 374	0	3 972 173	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	4 323 374		3 972 173	0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	4 387 085	2 202	3 988 173	110 000	0	+100 565	100 565
32	2.	Finanszírozási bevételek	54 487 621	61 490 680	66 936 379	66 965 652	0	+75 414 081	75 414 081
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	367 621	694 720	161 379	0	0	+666 081	666 081
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	54 120 000	60 795 960	66 775 000	66 965 652	0	+74 748 000	74 748 000
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 874 706	61 492 882	70 924 552	67 075 652	0	+75 514 646	75 514 646

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.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 8/2025. (XI.27.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 7/2026. (V. 26.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	57 583 295	61 061 375	70 041 301	66 758 152	0	+75 514 646	75 514 646
3	K1	Személyi juttatások	43 936 432	46 825 843	51 370 031	47 457 477	0	+56 476 544	56 476 544
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 848 950	6 124 787	6 809 350	6 266 072	0	+7 429 630	7 429 630
5	K3	Dologi kiadások	7 776 265	7 847 826	11 861 920	13 034 603	0	+11 608 472	11 608 472
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 648	262 919		0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	596 691	270 128	217 170	317 500	0	+0	0
9	K6	Beruházások	596 691	270 128	217 170	317 500	0	+0	0
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58 179 986	61 331 503	70 258 471	67 075 652	0	+75 514 646	75 514 646

Pázmándfalui Napsugár Óvoda
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

5. 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.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 8/2025. (XI.27.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 7/2026. (V. 26.)
2	B4	Működési bevételek	2 272 337	2 379 892	2 493 740	2 400 600	2 496 669	-41 939	2 454 730
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	2 044 420	2 373 980	2 484 898	2 400 600	2 400 600	-76 344	2 324 256
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			1	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	227 917	5 912	8 841	0	96 069	+34 405	130 474
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 272 337	2 379 892	2 493 740	2 400 600	2 496 669	-41 939	2 454 730
32	2.	Finanszírozási bevételek	93 498 004	107 601 617	147 000 216	166 142 952	168 752 805	-2 394 198	166 358 607
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 004	514 893	660 188		17 607	+0	17 607
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	93 233 000	107 086 724	146 340 028	166 142 952	168 735 198	-2 394 198	166 341 000
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 770 341	109 981 509	149 493 956	168 543 552	171 249 474	-2 436 137	168 813 337

6. 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.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 8/2025. (XI.27.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 7/2026. (V. 26.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	91 968 252	108 786 829	142 954 792	168 543 552	170 664 244	-3 858 657	166 805 587
3	K1	Személyi juttatások	56 001 193	66 292 792	87 056 793	108 084 595	109 718 036	+1 990 533	111 708 569
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 370 568	8 745 852	11 614 384	14 386 833	14 386 833	+461 525	14 848 358
5	K3	Dologi kiadások	28 596 491	33 748 185	44 283 615	46 072 124	46 559 375	-6 310 715	40 248 660
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 287 196	534 492	6 521 557	0	585 230	+1 422 520	2 007 750
9	K6	Beruházások	3 287 196	534 492	6 521 557	0	585 230	+1 422 520	2 007 750
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 255 448	109 321 321	149 476 349	168 543 552	171 249 474	-2 436 137	168 813 337