

7. melléklet a 27/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat							01
Összes bevétel, kiadás							01
1. táblázat							Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=(B+F)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 420 484 276	18 415 915	36 148 932		54 564 847	1 475 049 123
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 261 669	9 266 337	24 374 653		33 640 990	392 902 659
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 723 674		14 470 076		14 470 076	575 193 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 059 000					122 059 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 010 085		-2 695 797		-2 695 797	175 314 288
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 401 366	3 241 726			3 241 726	30 643 092
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek		1 907 852			1 907 852	1 907 852
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+ 9)	1 247 455 794	14 415 915	36 148 932		50 564 847	1 298 020 641
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 028 482	4 000 000			4 000 000	177 028 482
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	189 063 829					189 063 829
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	189 063 829					189 063 829
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	347 947 573					347 947 573
24	Építményadó	13 340 951					13 340 951
25	Idegenforgalmi adó	762 107					762 107
26	Iparüzési adó	235 353 759					235 353 759
27	Talajterhelési díj	1 038 494					1 038 494
28	Mezőöri járuléok	3 033 675					3 033 675
29	Egyéb közhatalmi bevételek	9 548 255					9 548 255
30	Kommunális adó	84 870 332					84 870 332
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	105 680 137	7 457 451			7 457 451	113 137 588
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 133 978					8 133 978
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 225 578					10 225 578
35	Tulajdonosi bevételek	37 849 438					37 849 438
36	Ellátási díjak	18 016 998	3 418 300			3 418 300	21 435 298
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 267 558	923 000			923 000	15 190 558
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 000 000					12 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		498 151			498 151	498 151
42	Egyéb működési bevételek	5 186 587	2 618 000			2 618 000	7 804 587
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	87 459 956					87 459 956
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	87 459 956					87 459 956
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	6 000 000					6 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000 000					6 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	8 000 000					8 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000					8 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 164 635 771	25 873 366	36 148 932		62 022 298	2 226 658 069
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	424 032 868					424 032 868
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 032 868					424 032 868
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	424 032 868					424 032 868
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 588 668 639	25 873 366	36 148 932		62 022 298	2 650 690 937

Pilis Város Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01

2. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 248 191 066	18 096 340	-6 213 943		11 882 397	1 260 073 463
2	Személyi juttatások	212 038 534	5 000 000	-2 103 528		2 896 472	214 935 006
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 960 863		8 777 073		8 777 073	30 737 936
4	Dologi kiadások	606 488 061	8 127 303	-8 157 277		-29 974	606 458 087
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 076					40 700 076
6	Egyéb működési célú kiadások	367 003 532	4 969 037	-4 730 211		238 826	367 242 358
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 083 000		-8 752 520		-8 752 520	330 480
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	302 920 532	5 236 345	16 503 000		21 739 345	324 659 877
19	- Tartalékok	55 000 000	-267 308	-12 480 691		-12 747 999	42 252 001
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	55 000 000	-267 308	-12 480 691		-12 747 999	42 252 001
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	305 364 098	7 777 026	9 235 691		17 012 717	322 376 815
23	Beruházások	281 209 540	9 609 951	9 235 691		18 845 642	300 055 182
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	24 154 558	-1 832 925			-1 832 925	22 321 633
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 553 555 164	25 873 366	3 021 748		28 895 114	1 582 450 278
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 035 113 475		33 127 184		33 127 184	1 068 240 659
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 897 385					41 897 385
51	Központi, irányító szervi támogatás	993 216 090		33 127 184		33 127 184	1 026 343 274
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
53	Pénzügyi lízing kiadásai						
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)	1 035 113 475		33 127 184		33 127 184	1 068 240 659
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	2 588 668 639	25 873 366	36 148 932		62 022 298	2 650 690 937

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

9. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 478 975		658 000		658 000	6 136 975
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000					1 500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 054 233					3 054 233
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 642					824 642
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	100 000					100 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	100		658 000		658 000	658 100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 478 975		658 000		658 000	6 136 975
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	366 209 759		17 701 108		17 701 108	383 910 867
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 195 414					1 195 414
33	Intézményfinanszírozás állami normatívából	232 491 171		17 701 108		17 701 108	250 192 279
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 523 174					132 523 174
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	371 688 734		18 359 108		18 359 108	390 047 842

10. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	371 388 734	-107 600	18 205 708		18 098 108	389 486 842
2	Személyi juttatások	281 925 940		15 664 697		15 664 697	297 590 637
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 778 887		2 036 411		2 036 411	48 815 298
4	Dologi kiadások	42 683 907	-107 600	504 600		397 000	43 080 907
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000	107 600	153 400		261 000	561 000
8	Beruházások	300 000	107 600	153 400		261 000	561 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	371 688 734		18 359 108		18 359 108	390 047 842

Pilisi Játékerszág Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

17. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	591 000	449 977	12 000		461 977	1 052 977
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000					500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		14 053	11 000		25 053	25 053
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 107	1 000		2 107	2 107
8	Általános forgalmi adó visszatérítése						
9	Kamatbevételek	90 000					90 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	1 000	434 817			434 817	435 817
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	591 000	449 977	12 000		461 977	1 052 977
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	551 111 181		14 470 076		14 470 076	565 581 257
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 432 374					1 432 374
33	Intézményfinanszírozás állami normatívából	549 678 807		#### ####		14 470 076	564 148 883
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	551 702 181	449 977	14 482 076		14 932 053	566 634 234

18. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	550 102 181	449 977	14 109 076		14 559 053	564 661 234
2	Személyi juttatások	452 080 667		10 854 371		10 854 371	462 935 038
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 083 834		1 618 929		1 618 929	64 702 763
4	Dologi kiadások	34 937 680	449 977	1 635 776		2 085 753	37 023 433
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 600 000		373 000		373 000	1 973 000
8	Beruházások	1 600 000		373 000		373 000	1 973 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	551 702 181	449 977	14 482 076		14 932 053	566 634 234

Kármán József Városi Könyvtár	04
Összes bevétel, kiadás	01

25. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	350 000		18 000		18 000	368 000
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	-175			-175	299 825
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	40 000					40 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	10 000	175	18 000		18 175	28 175
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	350 000		18 000		18 000	368 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 904 086		956 000		956 000	28 860 086
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	550 718					550 718
33	Intézményfinanszírozás állami normatívából	27 353 368					27 353 368
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			956 000		956 000	956 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 254 086		974 000		974 000	29 228 086

26. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	25 254 085		974 000		974 000	26 228 085
2	Személyi juttatások	16 109 411	100 000			100 000	16 209 411
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 184 060					2 184 060
4	Dologi kiadások	6 960 614	-100 000	974 000		874 000	7 834 614
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 000 001					3 000 001
8	Beruházások	3 000 001					3 000 001
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 254 086		974 000		974 000	29 228 086

Pilisi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	05
Összes bevétel, kiadás	01

33. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
	Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	31 000					31 000
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	30 000					30 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	1 000					1 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 000					31 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	51 623 529					51 623 529
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	453 959					453 959
33	Intézményfinanszírozás állami normatívából	26 602 000					26 602 000
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 567 570					24 567 570
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 654 529					51 654 529

34. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 654 529	-46 838			-46 838	51 607 691
2	Személyi juttatások	41 751 836		-941 480		-941 480	40 810 356
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 406 672					5 406 672
4	Dologi kiadások	4 496 021	-46 838	941 480		894 642	5 390 663
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		46 838			46 838	46 838
8	Beruházások		46 838			46 838	46 838
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 654 529					51 654 529