

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

1. 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 - 6/2025. (III.14.)	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 13/2025. (IX.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	203 668 559	228 548 102	271 833 630	376 794 908	376 794 908	+20 191 136	396 986 044
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 173 170	24 402 132	25 177 732	101 956 632	101 956 632	+20 945 530	122 902 162
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 545 840	132 400 289	170 277 038	187 834 728	187 834 728	-1 086 846	186 747 882
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	28 743 402	34 468 155	33 898 781	45 780 336	45 780 336	-837 647	44 942 689
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 654 063	23 528 660	36 772 335	36 290 432	36 290 432	-243 369	36 047 063
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 029 873	4 257 812	4 594 188	4 932 780	4 932 780	-3	4 932 777
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 756 528	2 616 152	986 790	0	0	+880 110	880 110
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	5 765 683	6 874 902	126 766	0	0	+533 361	533 361
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 406 301	4 600 055	147 600	14 283 092	14 283 092	+0	14 283 092
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	8 406 301	4 600 055	147 600	14 283 092	14 283 092	+0	14 283 092
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	621 263 845	131 501 967	0	0	0	+280 623 832	280 623 832
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	621 263 845	131 501 967		0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+280 623 832	280 623 832
22	B3	Közhatalmi bevételek	158 151 727	224 732 281	227 697 963	227 150 000	227 150 000	+0	227 150 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	102 070 477	120 704 584	108 647 702	104 000 000	104 000 000	+0	104 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	53 395 258	99 554 927	116 892 559	121 000 000	121 000 000	+0	121 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 037 600	622 000	472 400	500 000	500 000	+0	500 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 648 392	3 850 770	1 685 302	1 650 000	1 650 000	+0	1 650 000
29	B4	Működési bevételek	16 074 991	85 753 742	33 406 300	27 573 555	27 573 555	+0	27 573 555
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 353 493	1 437 472	1 534 752	1 688 496	1 688 496	+0	1 688 496
32	B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	5 947 147	11 735 868	9 464 709	12 241 943	12 241 943	+0	12 241 943
33	B404	Tulajdonosi bevételek	1 000	45 434 479	7 213 987	0	0	+0	0
34	B405	Ellátási díjak	5 502 667	6 641 521	7 410 491	8 139 996	8 139 996	+0	8 139 996
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 074 921	17 174 581	6 597 884	5 503 120	5 503 120	+0	5 503 120
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 449 000	0	0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	0	+0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	187 190	493 900	12 800	0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	8 573	386 921	1 171 677	0	0	+0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	181 102	0	889 764	0	0	+0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	181 102		889 764	0	0	+0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 050 000	0	2 040 139	0	0	+0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	+0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 050 000		2 040 139	0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 008 796 525	675 136 147	536 015 396	645 801 555	645 801 555	+300 814 968	946 616 523
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				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
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	88 283 564	683 172 971	782 960 108	154 735 163	154 735 163	+1 729 950	156 465 113
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 283 564	683 172 971	782 960 108	154 735 163	154 735 163	+1 729 950	156 465 113
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	8 163 239	8 810 380	9 771 552	0	0	+0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	8 163 239	8 810 380	9 771 552	0	0	+0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0	0	+0	0
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
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0	+0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	96 446 803	691 983 351	792 731 660	154 735 163	154 735 163	+1 729 950	156 465 113
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 105 243 328	1 367 119 498	1 328 747 056	800 536 718	800 536 718	+302 544 918	1 103 081 636

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 - 6/2025. (III.14.)	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 13/2025. (IX.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	182 550 682	248 937 009	538 760 103	364 200 967	364 200 967	+16 798 252	380 999 219
3	K1	Személyi juttatások	38 138 087	42 166 079	37 986 631	57 288 302	57 288 302	+5 357 309	62 645 611
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 812 859	5 302 781	4 807 088	7 691 682	7 691 682	+643 202	8 334 884
5	K3	Dologi kiadások	92 904 750	146 011 425	158 662 679	129 373 445	129 373 445	+48 672 812	178 046 257
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	745 351	522 297	1 866 411	2 000 004	2 000 004	+0	2 000 004
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 949 635	54 934 427	335 437 294	60 278 466	60 278 466	+9 088 388	69 366 854
8	K513	Tartalékok				107 569 068	107 569 068	-46 963 459	60 605 609
9	K513	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0	0	+0	0
10	K513	- Céltartalék				0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 682 131	156 250 415	397 458 355	74 130 309	74 130 309	+278 417 141	352 547 450
12	K6	Beruházások	41 452 864	49 333 089	234 922 395	74 130 309	74 130 309	+278 417 141	352 547 450
13	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	0	0	+0	0
14	K7	Felújítások	34 229 267	106 145 715	162 535 960	0	0	+0	0
15	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		771 611		0	0	+0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	258 232 813	405 187 424	936 218 458	438 331 276	438 331 276	+295 215 393	733 546 669
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 550 442	0	2 550 442	2 550 442	2 550 442	+0	2 550 442
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 550 442		2 550 442	2 550 442	2 550 442	+0	2 550 442
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0	+0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	161 287 102	178 971 966	232 585 834	359 655 000	359 655 000	+7 329 525	366 984 525
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 074 862	8 039 208	8 728 443	9 771 552	9 771 552	+0	9 771 552
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	155 212 240	170 932 758	223 857 391	349 883 448	349 883 448	+7 329 525	357 212 973
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0	+0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	+0	0
40	K925	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.)	163 837 544	178 971 966	235 136 276	362 205 442	362 205 442	+7 329 525	369 534 967
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	422 070 357	584 159 390	1 171 354 734	800 536 718	800 536 718	+302 544 918	1 103 081 636

Pilisjászfalui 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 - 6/2025. (III.14.)	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 13/2025. (IX.)
2	B4	Működési bevételek	927 874	4 187 826	6 866 403	5 150 005	5 150 005	+0	5 150 005
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	855 000	1 290 080	2 279 910	850 009	850 009	+0	850 009
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	71 040		302 260	0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak		2 011 125	4 284 192	4 299 996	4 299 996	+0	4 299 996
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	10	10	10	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	1 824	886 611	31	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 215 730	77 023 623	78 268 861	82 766 172	82 766 172	+0	82 766 172
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	58 215 730	77 023 623	78 268 861	82 766 172	82 766 172	+0	82 766 172
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				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	59 143 604	81 211 449	85 135 264	87 916 177	87 916 177	+0	87 916 177
32	2.	Finanszírozási bevételek	61 819 504	66 657 098	87 675 155	92 908 512	92 908 512	+6 267 525	99 176 037
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 228 024	3 187 575	4 802 818	0	0	+0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	55 591 480	63 469 523	82 872 337	92 908 512	92 908 512	+6 267 525	99 176 037
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 963 108	147 868 547	172 810 419	180 824 689	180 824 689	+6 267 525	187 092 214

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 - 6/2025. (III.14.)	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 13/2025. (IX.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	117 775 533	142 351 989	172 547 024	180 824 689	180 824 689	+6 267 525	187 092 214
3	K1	Személyi juttatások	90 406 329	106 462 010	129 500 053	129 531 265	129 531 265	+5 737 002	135 268 267
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 399 547	14 668 072	17 964 329	17 314 596	17 314 596	+721 043	18 035 639
5	K3	Dologi kiadások	14 969 657	21 014 028	25 082 642	33 978 828	33 978 828	-190 520	33 788 308
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		207 879		0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	713 740	0	0	0	+0	0
9	K6	Beruházások		713 740		0	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.)	117 775 533	143 065 729	172 547 024	180 824 689	180 824 689	+6 267 525	187 092 214

Pilisjászfalui Somvirág Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde
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 - 6/2025. (III.14.)	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 13/2025. (IX.
2	B4	Működési bevételek	4 852 912	9 061 357	9 377 381	9 373 860	9 373 860	+1 302 999	10 676 859
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	+1 300 000	1 300 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	237 042	127 923	0	0	0	+2 361	2 361
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0		0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	3 826 916	4 890 417	6 708 592	7 380 996	7 380 996	+0	7 380 996
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	788 924	1 003 008	1 384 755	1 992 864	1 992 864	+638	1 993 502
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 040 000	1 284 000	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				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	30	9	34	0	0	+0	0
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 ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH 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 ÁH				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	4 852 912	9 061 357	9 377 381	9 373 860	9 373 860	+1 302 999	10 676 859
32	2.	Finanszírozási bevételek	160 728 137	177 871 223	225 070 024	258 621 987	258 621 987	+1 062 000	259 683 987
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 515 897	6 938 465	1 212 633	1 647 051	1 647 051	+0	1 647 051
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	155 212 240	170 932 758	223 857 391	256 974 936	256 974 936	+1 062 000	258 036 936
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	165 581 049	186 932 580	234 447 405	267 995 847	267 995 847	+2 364 999	270 360 846

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 - 6/2025. (III.14.)	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 13/2025. (IX.
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	158 642 584	185 719 947	232 773 373	267 995 847	267 995 847	+2 364 999	270 360 846
3	K1	Személyi juttatások	110 691 837	129 654 815	165 846 847	194 910 161	194 910 161	+939 823	195 849 984
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 400 658	18 186 419	22 794 075	25 761 554	25 761 554	+122 177	25 883 731
5	K3	Dologi kiadások	32 550 089	37 878 713	44 132 451	47 324 132	47 324 132	+1 302 999	48 627 131
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
9	K6	Beruházások				0	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.)	158 642 584	185 719 947	232 773 373	267 995 847	267 995 847	+2 364 999	270 360 846