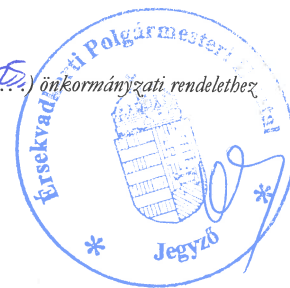


**Érsekvadkert Község Önkormányzata**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege**

Adatok forintban



**1. Bevételei jogcímek**

|    | A               | B                                                                                | C                  | D                  | E                  | F                     |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | Sor-szám        | Bevételei jogcím                                                                 | 2022. évi tény     | 2023. évi tény     | 2024. évi becsült  | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>B11</b>      | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                         | <b>375 780 419</b> | <b>436 015 525</b> | <b>457 052 541</b> | <b>482 742 212</b>    |
| 3  | B111            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 124 945 878        | 132 046 349        | 144 679 765        | 141 781 524           |
| 4  | B112            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 121 776 383        | 137 344 496        | 175 879 342        | 194 472 000           |
| 5  | B1131           | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak          | 49 242 066         | 50 198 520         | 52 736 192         | 63 279 156            |
| 6  | B1132           | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                | 36 411 632         | 68 350 405         | 56 178 607         | 55 152 000            |
| 7  | B114            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                     | 8 396 367          | 10 914 620         | 10 512 602         | 8 057 532             |
| 8  | B115            | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                | 26 524 464         | 28 445 006         | 14 330 702         | 20 000 000            |
| 9  | B116            | Elszámolásból származó bevételek előirányzata                                    | 8 483 629          | 8 716 129          | 2 735 331          | 0                     |
| 10 | <b>B12-16</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | <b>57 143 959</b>  | <b>47 146 510</b>  | <b>47 540 700</b>  | <b>48 000 000</b>     |
| 11 | B12             | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                    |                    |                    | 0                     |
| 12 | B13             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH          |                    |                    |                    | 0                     |
| 13 | B14             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH           |                    |                    |                    | 0                     |
| 14 | B15             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH            |                    |                    |                    | 0                     |
| 15 | B16             | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                            | 57 143 959         | 47 146 510         | 47 540 700         | 48 000 000            |
| 16 | <b>B2</b>       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>212 589 802</b> | <b>158 643 136</b> | <b>0</b>           | <b>196 748 247</b>    |
| 17 | B21             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                    |                    |                    | 0                     |
| 18 | B22             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH      |                    |                    |                    | 0                     |
| 19 | B23             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH       |                    |                    |                    | 0                     |
| 20 | B24             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH        |                    |                    |                    | 0                     |
| 21 | B25             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                        | 212 589 802        | 158 643 136        |                    | 196 748 247           |
| 22 | <b>B3</b>       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                      | <b>54 623 109</b>  | <b>79 844 723</b>  | <b>95 374 672</b>  | <b>85 770 000</b>     |
| 23 | B31             | Magánszemélyek jövedelemadói                                                     |                    |                    |                    | 0                     |
| 24 | B34             | Vagyoni típusú adók                                                              | 6 940 306          | 11 175 572         | 12 413 400         | 15 150 000            |
| 25 | B351            | Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 46 525 243         | 66 976 029         | 81 288 422         | 70 000 000            |
| 26 | B352            | Fogyasztási adók                                                                 |                    |                    |                    | 0                     |
| 27 | B355            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                    | 362 400            | 342 000            | 300 000               |
| 28 | B36             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 1 157 560          | 1 330 722          | 1 330 850          | 320 000               |
| 29 | <b>B4</b>       | <b>Működési bevételek</b>                                                        | <b>22 967 704</b>  | <b>19 676 110</b>  | <b>20 198 767</b>  | <b>26 716 922</b>     |
| 30 | B401            | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                    |                    |                    | 0                     |
| 31 | B402            | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 17 201 427         | 9 452 151          | 14 447 348         | 25 200 000            |
| 32 | B403            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           |                    | 4 705 195          |                    | 0                     |
| 33 | B404            | Tulajdonosi bevételek                                                            |                    |                    |                    | 0                     |
| 34 | B405            | Ellátási díjak                                                                   |                    |                    |                    | 0                     |
| 35 | B406            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 4 305 978          | 2 391 526          | 1 701 381          | 1 296 000             |
| 36 | B407            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                    |                    |                    | 0                     |
| 37 | B4081           | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                              | 1 496              | 1 496              |                    | 0                     |
| 38 | B4082           | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                            | 7 555              | 5 163              | 3 615              | 0                     |
| 39 | B4091           | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                            |                    |                    | 116                | 0                     |
| 40 | B4092           | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           |                    |                    |                    | 0                     |
| 41 | B410            | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                    |                    |                    | 0                     |
| 42 | B411            | Egyéb működési bevételek                                                         | 1 451 248          | 3 120 579          | 4 046 307          | 220 922               |
| 43 | <b>B5</b>       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                    | <b>11 028 900</b>  | <b>1 917 750</b>   | <b>10 454 250</b>  | <b>52 562 000</b>     |
| 44 | B51             | Immateriális javak értékesítése                                                  |                    |                    |                    | 0                     |
| 45 | B52             | Ingatlanok értékesítése                                                          | 5 528 900          | 1 917 750          | 10 454 250         | 52 312 000            |
| 46 | B53             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | 5 500 000          |                    |                    | 250 000               |
| 47 | B54             | Részesedések értékesítése                                                        |                    |                    |                    | 0                     |
| 48 | B55             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |                    |                    | 0                     |
| 49 | <b>B6</b>       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                         | <b>168 000</b>     | <b>500 000</b>     | <b>115 200</b>     | <b>0</b>              |
| 50 | B61             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH          |                    |                    |                    | 0                     |
| 51 | B62             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU        |                    |                    |                    | 0                     |
| 52 | B63             | Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.     |                    |                    |                    | 0                     |
| 53 | B64             | Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson          |                    |                    |                    | 0                     |
| 54 | B65             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata                             | 168 000            | 500 000            | 115 200            | 0                     |
| 55 | <b>B7</b>       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>150 000</b>     | <b>300 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>0</b>              |
| 56 | B71             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH      |                    |                    |                    | 0                     |
| 57 | B72             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU    |                    |                    |                    | 0                     |
| 58 | B73             | Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |                    |                    |                    | 0                     |
| 59 | B74             | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről    |                    |                    |                    | 0                     |
| 60 | B75             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata                         | 150 000            | 300 000            | 150 000            | 0                     |
| 61 | <b>1.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>734 451 893</b> | <b>744 043 754</b> | <b>630 886 130</b> | <b>892 539 381</b>    |
| 62 | <b>B811</b>     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                         |                    |                    |                    | <b>150 000 000</b>    |
| 63 | B8111           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                    |                    | 0                     |
| 64 | B8112           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                    |                    |                    | 0                     |
| 65 | B8113           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              |                    |                    |                    | 150 000 000           |
| 66 | <b>B812</b>     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 67 | B8121           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                    |                    |                    | 0                     |
| 68 | B8122           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                    |                    |                    | 0                     |
| 69 | B8123           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |                    |                    | 0                     |
| 70 | B8124           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                    |                    |                    | 0                     |
| 71 | <b>B813</b>     | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                   | <b>411 867 280</b> | <b>120 386 451</b> | <b>223 955 906</b> | <b>29 045 348</b>     |
| 72 | B8131           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 411 867 280        | 120 386 451        | 223 955 906        | 29 045 348            |
| 73 | B8132           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                    |                    |                    | 0                     |
| 74 | <b>B814-817</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                          | <b>14 503 614</b>  | <b>15 360 038</b>  | <b>16 285 226</b>  | <b>0</b>              |

|    |            |                                                                             |                      |                    |                    |                      |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 75 | B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata                        | 14 503 614           | 15 360 038         | 16 285 226         | 0                    |
| 76 | B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata            |                      |                    |                    | 0                    |
| 77 | B817       | Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata                             |                      |                    |                    | 0                    |
| 78 | <b>B82</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 79 | B821       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata   |                      |                    |                    | 0                    |
| 80 | B822       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |                      |                    |                    | 0                    |
| 81 | B823       | Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata                              |                      |                    |                    | 0                    |
| 82 | B824       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi            |                      |                    |                    | 0                    |
| 83 | B825       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata      |                      |                    |                    | 0                    |
| 84 | <b>B83</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>             |                      |                    |                    | <b>0</b>             |
| 85 | <b>B84</b> | <b>Váltóbevételek előirányzata</b>                                          |                      |                    |                    | <b>0</b>             |
| 86 | <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                  | <b>426 370 894</b>   | <b>135 746 489</b> | <b>240 241 132</b> | <b>179 045 348</b>   |
| 87 | <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                  | <b>1 160 822 787</b> | <b>879 790 243</b> | <b>871 127 262</b> | <b>1 071 584 729</b> |

## 2. Kiadási jogcímek

|    | A          | B                                                                       | C                    | D                  | E                  | F                     |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                          | 2022. évi tény       | 2023. évi tény     | 2024. évi becsült  | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                   | <b>303 095 298</b>   | <b>233 767 922</b> | <b>260 452 007</b> | <b>309 655 917</b>    |
| 3  | K1         | Személyi juttatások                                                     | 69 415 717           | 61 118 272         | 77 502 099         | 80 391 244            |
| 4  | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 9 282 205            | 7 783 923          | 9 568 527          | 10 460 713            |
| 5  | K3         | Dologi kiadások                                                         | 199 429 541          | 146 732 708        | 153 649 135        | 203 523 960           |
| 6  | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 11 535 500           | 10 821 500         | 11 448 500         | 12 240 000            |
| 7  | K5         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 13 432 335           | 7 311 519          | 8 283 746          | 3 040 000             |
| 8  | K513       | Tartalékok                                                              | 0                    | 0                  | 0                  | 0                     |
| 9  | K513       | - Általános tartalék                                                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                     |
| 10 | K513       | - Céltartalék                                                           | 0                    | 0                  | 0                  | 0                     |
| 11 | <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               | <b>445 618 647</b>   | <b>50 425 228</b>  | <b>203 705 674</b> | <b>160 383 762</b>    |
| 12 | K6         | Beruházások                                                             | 385 035 630          | 23 255 708         | 154 768 481        | 159 113 762           |
| 13 | K6         | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                    |                      |                    |                    | 0                     |
| 14 | K7         | Felújítások                                                             | 60 582 974           | 27 159 519         | 471 890            | 1 270 000             |
| 15 | K7         | EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                    | 0                    |                    |                    | 0                     |
| 16 | K8         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 43                   | 10 001             | 48 465 303         | 0                     |
| 17 | <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                            | <b>748 713 945</b>   | <b>284 193 150</b> | <b>464 157 681</b> | <b>470 039 679</b>    |
| 18 | <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               |                      |                    |                    | <b>150 000 000</b>    |
| 19 | K9111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                      |                    |                    | 0                     |
| 20 | K9112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                      |                    |                    | 150 000 000           |
| 21 | K9113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |                    |                    | 0                     |
| 22 | <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   |                      |                    |                    | <b>0</b>              |
| 23 | K9121      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                    |                    | 0                     |
| 24 | K9122      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                      |                    |                    | 0                     |
| 25 | K9123      | Kincstárjegyek beváltása                                                |                      |                    |                    | 0                     |
| 26 | K9124      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                      |                    |                    | 0                     |
| 27 | K9125      | Belföldi kötvények beváltása                                            |                      |                    |                    | 0                     |
| 28 | K9126      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                    |                    | 0                     |
| 29 | <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>291 722 391</b>   | <b>371 641 187</b> | <b>385 086 559</b> | <b>451 545 050</b>    |
| 30 | K913       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata        | 0                    |                    |                    | 0                     |
| 31 | K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata     | 13 240 114           | 14 308 713         | 15 500 683         | 15 833 570            |
| 32 | K915       | Központi, irányító szervi támogatás                                     | 278 482 277          | 357 332 474        | 369 585 876        | 435 711 480           |
| 33 | K916       | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata            | 0                    |                    |                    | 0                     |
| 34 | K917       | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata                                   | 0                    |                    |                    | 0                     |
| 35 | <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 36 | K921       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                    |                    |                    | 0                     |
| 37 | K922       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                    |                    |                    | 0                     |
| 38 | K923       | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                    |                    |                    | 0                     |
| 39 | K924       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi      | 0                    |                    |                    | 0                     |
| 40 | K925       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek             | 0                    |                    |                    | 0                     |
| 41 | <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>          | <b>0</b>             |                    |                    | <b>0</b>              |
| 42 | <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                    | <b>0</b>             |                    |                    | <b>0</b>              |
| 44 | <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                    | <b>291 722 391</b>   | <b>371 641 187</b> | <b>385 086 559</b> | <b>601 545 050</b>    |
| 45 | <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                      | <b>1 040 436 336</b> | <b>655 834 337</b> | <b>849 244 240</b> | <b>1 071 584 729</b>  |



**Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege**

Adatok forintban

**3. Bevételi jogcímek**

|    | A             | B                                                                         | C                 | D                 | E                 | F                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | S.sz.         | Bevételi jogcím                                                           | 2022. évi tény    | 2023. évi tény    | 2024. évi becsült | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>54 584</b>     | <b>149 190</b>    | <b>1 022 059</b>  | <b>25 400</b>         |
| 3  | B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                            |                   |                   |                   | 0                     |
| 4  | B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 52 500            | 88 311            | 49 500            | 20 000                |
| 5  | B403          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    |                   |                   |                   | 0                     |
| 6  | B404          | Tulajdonosi bevételek                                                     |                   |                   |                   | 0                     |
| 7  | B405          | Ellátási díjak                                                            |                   |                   |                   | 0                     |
| 8  | B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 2 025             | 7 644             | 5 265             | 5 400                 |
| 9  | B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                   |                   |                   | 0                     |
| 10 | B4081         | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                       |                   |                   |                   | 0                     |
| 11 | B4082         | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                     | 58                | 26                | 37                | 0                     |
| 12 | B4091         | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                     |                   |                   |                   | 0                     |
| 13 | B4092         | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    |                   |                   |                   | 0                     |
| 14 | B410          | Biztosító által fizetett kártérítés                                       |                   |                   |                   | 0                     |
| 15 | B411          | Egyéb működési bevételek                                                  | 1                 | 53 209            | 967 257           | 0                     |
| 16 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>4 976 429</b>  | <b>0</b>          | <b>2 832 425</b>  | <b>0</b>              |
| 17 | B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                        |                   |                   |                   | 0                     |
| 18 | B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     |                   |                   |                   | 0                     |
| 19 | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                     | 4 976 429         |                   | 2 832 425         | 0                     |
| 21 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 22 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 23 | B21           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               |                   |                   |                   | 0                     |
| 24 | B24           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH |                   |                   |                   | 0                     |
| 25 | B25           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                 |                   |                   |                   | 0                     |
| 27 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 28 | B51           | Immateriális javak értékesítése                                           |                   |                   |                   | 0                     |
| 29 | B52           | Ingatlanok értékesítése                                                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 30 | B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                   |                   |                   | 0                     |
| 31 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 32 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 33 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>5 031 013</b>  | <b>149 190</b>    | <b>3 854 484</b>  | <b>25 400</b>         |
| 34 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | <b>60 968 307</b> | <b>85 453 445</b> | <b>82 248 068</b> | <b>104 993 740</b>    |
| 35 | B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 16 388            | 15 655            | 17 630            | 7 180                 |
| 36 | B8132         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         |                   |                   |                   | 0                     |
| 37 | B816          | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 60 951 919        | 85 437 790        | 82 230 438        | 104 986 560           |
| 38 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>65 999 320</b> | <b>85 602 635</b> | <b>86 102 552</b> | <b>105 019 140</b>    |

**4. Kiadási jogcímek**

|    | A         | B                                                            | C                 | D                 | E                 | F                     |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | S.sz.     | Kiadási jogcím                                               | 2022. évi tény    | 2023. évi tény    | 2024. évi becsült | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>65 511 916</b> | <b>85 234 461</b> | <b>86 016 937</b> | <b>104 765 140</b>    |
| 3  | 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 49 604 524        | 55 299 437        | 66 726 501        | 83 408 700            |
| 4  | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 687 274         | 7 729 610         | 8 910 027         | 10 672 837            |
| 5  | 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 9 220 118         | 21 869 326        | 10 380 409        | 10 683 603            |
| 6  | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                   |                   | 0                     |
| 7  | 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   | 336 088           |                   | 0                     |
| 8  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>471 749</b>    | <b>350 544</b>    | <b>48 700</b>     | <b>254 000</b>        |
| 9  | 2.1.      | Beruházások                                                  | 471 749           | 350 544           | 48 700            | 254 000               |
| 10 | 2.2.      | Felújítások                                                  |                   |                   |                   | 0                     |
| 11 | 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                   |                   |                   | 0                     |
| 13 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 14 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>65 983 665</b> | <b>85 585 005</b> | <b>86 065 637</b> | <b>105 019 140</b>    |



**Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Mini Bölcsőde**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege**

Adatok forintban

**5. Bevételi jogcímek**

|    | A             | B                                                                         | C                  | D                  | E                  | F                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | S.sz.         | Bevételi jogcím                                                           | 2022. évi tény     | 2023. évi tény     | 2024. évi becsült  | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>1 720 573</b>   | <b>1 838 424</b>   | <b>1 507 732</b>   | <b>1 500 000</b>      |
| 3  | B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                            |                    |                    |                    | 0                     |
| 4  | B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                |                    |                    |                    | 0                     |
| 5  | B403          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    |                    |                    |                    | 0                     |
| 6  | B404          | Tulajdonosi bevételek                                                     |                    |                    |                    | 0                     |
| 7  | B405          | Ellátási díjak                                                            | 1 640 683          | 1 482 400          | 1 505 200          | 1 500 000             |
| 8  | B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 39 117             |                    |                    | 0                     |
| 9  | B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                    |                    |                    | 0                     |
| 10 | B4081         | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                       |                    |                    |                    | 0                     |
| 11 | B4082         | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                     | 13                 | 9                  | 7                  | 0                     |
| 12 | B4091         | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                     |                    |                    |                    | 0                     |
| 13 | B4092         | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    |                    |                    |                    | 0                     |
| 14 | B410          | Biztosító által fizetett kártérítés                                       |                    |                    |                    | 0                     |
| 15 | B411          | Egyéb működési bevételek                                                  | 40 760             | 356 015            | 2 525              | 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>              |
| 17 | B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                        |                    |                    |                    | 0                     |
| 18 | B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     |                    |                    |                    | 0                     |
| 19 | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                     |                    |                    |                    | 0                     |
| 21 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 22 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 23 | B21           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               |                    |                    |                    | 0                     |
| 24 | B24           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH |                    |                    |                    | 0                     |
| 25 | B25           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                 |                    |                    |                    | 0                     |
| 27 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 28 | B51           | Immateriális javak értékesítése                                           |                    |                    |                    | 0                     |
| 29 | B52           | Ingatlanok értékesítése                                                   |                    |                    |                    | 0                     |
| 30 | B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                    |                    |                    | 0                     |
| 31 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 32 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 33 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>1 720 573</b>   | <b>1 838 424</b>   | <b>1 507 732</b>   | <b>1 500 000</b>      |
| 34 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | <b>118 626 931</b> | <b>145 007 127</b> | <b>175 977 713</b> | <b>197 071 555</b>    |
| 35 | B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 904 830            | 11 458             | 39 733             | 14 371                |
| 36 | B8132         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         |                    |                    |                    | 0                     |
| 37 | B816          | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 117 722 101        | 144 995 669        | 175 937 980        | 197 057 184           |
| 38 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>120 347 504</b> | <b>146 845 551</b> | <b>177 485 445</b> | <b>198 571 555</b>    |

**6. Kiadási jogcímek**

|    | A         | B                                                            | C                  | D                  | E                  | F                     |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | S.sz.     | Kiadási jogcím                                               | 2022. évi tény     | 2023. évi tény     | 2024. évi becsült  | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>120 088 422</b> | <b>146 152 678</b> | <b>174 358 566</b> | <b>197 936 555</b>    |
| 3  | 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 97 801 675         | 109 948 074        | 141 562 055        | 163 587 612           |
| 4  | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 931 733         | 13 208 929         | 16 543 289         | 21 171 298            |
| 5  | 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 9 355 014          | 22 995 675         | 16 253 222         | 13 177 645            |
| 6  | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                    |                    | 0                     |
| 7  | 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                    |                    | 0                     |
| 8  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>247 624</b>     | <b>653 140</b>     | <b>3 098 682</b>   | <b>635 000</b>        |
| 9  | 2.1.      | Beruházások                                                  | 247 624            | 653 140            | 310 351            | 635 000               |
| 10 | 2.2.      | Felújítások                                                  |                    |                    | 2 788 331          | 0                     |
| 11 | 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                    |                    | 0                     |
| 13 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 14 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>120 336 046</b> | <b>146 805 818</b> | <b>177 457 248</b> | <b>198 571 555</b>    |



**Érsekvadkerti Intézmények Konyhája**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege**

Adatok forintban

**7. Bevételi jogcímek**

|    | A             | B                                                                         | C                 | D                  | E                  | F                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | S.sz.         | Bevételi jogcím                                                           | 2022. évi tény    | 2023. évi tény     | 2024. évi becsült  | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>19 013 440</b> | <b>29 127 735</b>  | <b>34 583 492</b>  | <b>36 384 914</b>     |
| 3  | B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                            |                   |                    |                    | 0                     |
| 4  | B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 5 174 823         | 7 703 143          | 8 223 312          | 7 000 000             |
| 5  | B403          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    |                   |                    |                    | 0                     |
| 6  | B404          | Tulajdonosi bevételek                                                     |                   |                    |                    | 0                     |
| 7  | B405          | Ellátási díjak                                                            | 9 757 834         | 15 228 763         | 19 007 879         | 21 645 600            |
| 8  | B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 4 031 802         | 6 189 760          | 7 352 270          | 7 734 312             |
| 9  | B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                   |                    |                    | 0                     |
| 10 | B4081         | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                       |                   |                    |                    | 0                     |
| 11 | B4082         | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                     | 17                | 26                 | 22                 | 0                     |
| 12 | B4091         | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                     |                   |                    |                    | 0                     |
| 13 | B4092         | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    |                   |                    |                    | 0                     |
| 14 | B410          | Biztosító által fizetett kártérítés                                       |                   |                    |                    | 0                     |
| 15 | B411          | Egyéb működési bevételek                                                  | 48 964            | 6 043              | 9                  | 5 002                 |
| 16 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 17 | B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                        |                   |                    |                    | 0                     |
| 18 | B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     |                   |                    |                    | 0                     |
| 19 | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                     |                   |                    |                    | 0                     |
| 21 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 22 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 23 | B21           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               |                   |                    |                    | 0                     |
| 24 | B24           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH |                   |                    |                    | 0                     |
| 25 | B25           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                 |                   |                    |                    | 0                     |
| 27 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 28 | B51           | Immateriális javak értékesítése                                           |                   |                    |                    | 0                     |
| 29 | B52           | Ingatlanok értékesítése                                                   |                   |                    |                    | 0                     |
| 30 | B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                   |                    |                    | 0                     |
| 31 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 32 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 33 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>19 013 440</b> | <b>29 127 735</b>  | <b>34 583 492</b>  | <b>36 384 914</b>     |
| 34 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | <b>64 734 834</b> | <b>88 146 437</b>  | <b>74 004 599</b>  | <b>89 952 294</b>     |
| 35 | B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 892 155           | 96 529             | 57 131             | 76 290                |
| 36 | B8132         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         | 27 598            | 2 066              | 2 529              | 0                     |
| 37 | B816          | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 63 815 081        | 88 047 842         | 73 944 939         | 89 876 004            |
| 38 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>83 748 274</b> | <b>117 274 172</b> | <b>108 588 091</b> | <b>126 337 208</b>    |

**8. Kiadási jogcímek**

|    | A         | B                                                            | C                 | D                  | E                  | F                     |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | S.sz.     | Kiadási jogcím                                               | 2022. évi tény    | 2023. évi tény     | 2024. évi becsült  | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>83 649 679</b> | <b>114 042 325</b> | <b>108 112 801</b> | <b>126 083 208</b>    |
| 3  | 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 22 307 640        | 26 402 253         | 27 808 944         | 32 445 600            |
| 4  | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 142 451         | 3 472 089          | 4 206 049          | 4 194 528             |
| 5  | 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 58 199 588        | 84 167 983         | 76 097 808         | 89 438 080            |
| 6  | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                    |                    | 0                     |
| 7  | 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                    |                    | 5 000                 |
| 8  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>0</b>          | <b>3 172 187</b>   | <b>399 000</b>     | <b>254 000</b>        |
| 9  | 2.1.      | Beruházások                                                  |                   | 3 172 187          | 399 000            | 254 000               |
| 10 | 2.2.      | Felújítások                                                  |                   |                    |                    | 0                     |
| 11 | 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                   |                    |                    | 0                     |
| 13 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 14 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>83 649 679</b> | <b>117 214 512</b> | <b>108 511 801</b> | <b>126 337 208</b>    |



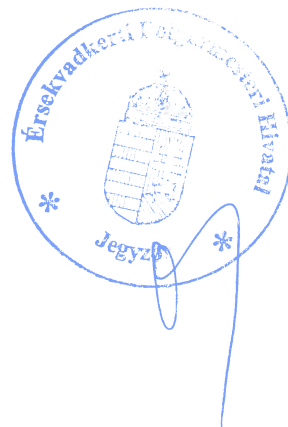
**Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege**  
 Adatok forintban

**9. Bevételi jogcímek**

|    | A             | B                                                                         | C                 | D                 | E                 | F                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | S.sz.         | Bevételi jogcím                                                           | 2022. évi tény    | 2023. évi tény    | 2024. évi becsült | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | 6                 | 5                 | 3 585             | 0                     |
| 3  | B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                            |                   |                   |                   | 0                     |
| 4  | B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                |                   |                   |                   | 0                     |
| 5  | B403          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    |                   |                   |                   | 0                     |
| 6  | B404          | Tulajdonosi bevételek                                                     |                   |                   |                   | 0                     |
| 7  | B405          | Ellátási díjak                                                            |                   |                   |                   | 0                     |
| 8  | B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       |                   |                   |                   | 0                     |
| 9  | B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                   |                   |                   | 0                     |
| 10 | B4081         | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                       |                   |                   |                   | 0                     |
| 11 | B4082         | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                     | 6                 | 4                 | 3                 | 0                     |
| 12 | B4091         | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                     |                   |                   |                   | 0                     |
| 13 | B4092         | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    |                   |                   |                   | 0                     |
| 14 | B410          | Biztosító által fizetett kártérítés                                       |                   |                   |                   | 0                     |
| 15 | B411          | Egyéb működési bevételek                                                  |                   | 1                 | 3 582             | 0                     |
| 16 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |
| 17 | B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                        |                   |                   |                   | 0                     |
| 18 | B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     |                   |                   |                   | 0                     |
| 19 | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                     |                   |                   |                   | 0                     |
| 21 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |
| 22 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |
| 23 | B21           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               |                   |                   |                   | 0                     |
| 24 | B24           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH |                   |                   |                   | 0                     |
| 25 | B25           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                 |                   |                   |                   | 0                     |
| 27 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |
| 28 | B51           | Immateriális javak értékesítése                                           |                   |                   |                   | 0                     |
| 29 | B52           | Ingatlanok értékesítése                                                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 30 | B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                   |                   |                   | 0                     |
| 31 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |
| 32 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |
| 33 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | 6                 | 5                 | 3 585             | 0                     |
| 34 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | 13 746 412        | 19 246 474        | 18 603 975        | 19 525 224            |
| 35 | B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 273 051           | 201 895           | 13 261            | 11 004                |
| 36 | B8132         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         |                   |                   |                   | 0                     |
| 37 | B816          | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 13 473 361        | 19 044 579        | 18 590 714        | 19 514 220            |
| 38 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>13 746 418</b> | <b>19 246 479</b> | <b>18 607 560</b> | <b>19 525 224</b>     |

**10. Kiadási jogcímek**

|    | A         | B                                                            | C                 | D                 | E                 | F                     |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | S.sz.     | Kiadási jogcím                                               | 2022. évi tény    | 2023. évi tény    | 2024. évi becsült | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | 13 531 623        | 19 233 218        | 18 464 739        | 19 271 224            |
| 3  | 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 10 464 920        | 11 974 437        | 14 315 986        | 14 008 800            |
| 4  | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 378 583         | 1 556 676         | 1 861 078         | 1 821 144             |
| 5  | 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 1 688 120         | 5 702 105         | 2 287 675         | 3 441 280             |
| 6  | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                   |                   | 0                     |
| 7  | 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                   |                   | 0                     |
| 8  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | 12 900            | 0                 | 131 817           | 254 000               |
| 9  | 2.1.      | Beruházások                                                  | 12 900            |                   | 131 817           | 254 000               |
| 10 | 2.2.      | Felújítások                                                  |                   |                   |                   | 0                     |
| 11 | 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                   |                   |                   | 0                     |
| 13 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |
| 14 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>13 544 523</b> | <b>19 233 218</b> | <b>18 596 556</b> | <b>19 525 224</b>     |



**Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege**

Adatok forintban

**11. Bevételi jogcímek**

|    | A             | B                                                                         | C                 | D                 | E                 | F                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | S.sz.         | Bevételi jogcím                                                           | 2022. évi tény    | 2023. évi tény    | 2024. évi becsült | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>2 615 392</b>  | <b>8 161 462</b>  | <b>4 949 147</b>  | <b>3 660 000</b>      |
| 3  | B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                            |                   |                   |                   | 0                     |
| 4  | B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 2 440 800         | 225 000           | 186 940           | 60 000                |
| 5  | B403          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    |                   | 6 253 313         | 4 762 048         | 3 600 000             |
| 6  | B404          | Tulajdonosi bevételek                                                     |                   |                   |                   | 0                     |
| 7  | B405          | Ellátási díjak                                                            |                   |                   |                   | 0                     |
| 8  | B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       |                   | 1 676 508         |                   | 0                     |
| 9  | B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                   |                   |                   | 0                     |
| 10 | B4081         | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                       |                   |                   |                   | 0                     |
| 11 | B4082         | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                     | 462               | 344               | 159               | 0                     |
| 12 | B4091         | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                     |                   |                   |                   | 0                     |
| 13 | B4092         | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    |                   |                   |                   | 0                     |
| 14 | B410          | Biztosító által fizetett kártérítés                                       |                   |                   |                   | 0                     |
| 15 | B411          | Egyéb működési bevételek                                                  | 174 130           | 6 297             |                   | 0                     |
| 16 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>3 225 400</b>  | <b>702 868</b>    | <b>379 165</b>    | <b>80 000</b>         |
| 17 | B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                        |                   |                   |                   | 0                     |
| 18 | B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     |                   |                   |                   | 0                     |
| 19 | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                     | 3 225 400         | 702 868           | 379 165           | 80 000                |
| 21 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 22 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>300 000</b>    | <b>0</b>              |
| 23 | B21           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               |                   |                   |                   | 0                     |
| 24 | B24           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH |                   |                   |                   | 0                     |
| 25 | B25           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                 |                   |                   | 300 000           | 0                     |
| 27 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 28 | B51           | Immateriális javak értékesítése                                           |                   |                   |                   | 0                     |
| 29 | B52           | Ingatlanok értékesítése                                                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 30 | B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                   |                   |                   | 0                     |
| 31 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 32 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 33 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>5 840 792</b>  | <b>8 864 330</b>  | <b>5 628 312</b>  | <b>3 740 000</b>      |
| 34 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | <b>26 587 254</b> | <b>23 186 268</b> | <b>22 602 710</b> | <b>24 389 761</b>     |
| 35 | B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 4 067 439         | 3 379 674         | 3 720 905         | 112 249               |
| 36 | B8132         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         |                   |                   |                   | 0                     |
| 37 | B816          | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 22 519 815        | 19 806 594        | 18 881 805        | 24 277 512            |
| 38 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>32 428 046</b> | <b>32 050 598</b> | <b>28 231 022</b> | <b>28 129 761</b>     |

**12. Kiadási jogcímek**

|    | A         | B                                                            | C                 | D                 | E                 | F                     |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | S.sz.     | Kiadási jogcím                                               | 2022. évi tény    | 2023. évi tény    | 2024. évi becsült | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>27 139 788</b> | <b>28 068 434</b> | <b>27 297 822</b> | <b>27 875 761</b>     |
| 3  | 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 11 987 945        | 9 401 429         | 9 226 833         | 10 080 000            |
| 4  | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 542 442         | 1 211 357         | 1 337 561         | 1 310 400             |
| 5  | 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 10 930 796        | 16 978 625        | 16 733 428        | 16 485 361            |
| 6  | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                   |                   | 0                     |
| 7  | 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 678 605         | 477 023           |                   | 0                     |
| 8  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>1 908 584</b>  | <b>261 259</b>    | <b>820 950</b>    | <b>254 000</b>        |
| 9  | 2.1.      | Beruházások                                                  | 173 379           | 261 259           | 549 170           | 254 000               |
| 10 | 2.2.      | Felújítások                                                  | 1 735 205         |                   | 271 780           | 0                     |
| 11 | 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                   |                   |                   | 0                     |
| 13 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 14 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>29 048 372</b> | <b>28 329 693</b> | <b>28 118 772</b> | <b>28 129 761</b>     |

