

15. melléklet a 13/2025. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételei jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.12.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.12.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 13/2025. (X. 29.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	213 904 756	281 391 948	334 246 324	320 041 817	0	+359 401 267	359 401 267
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 926 125	35 119 078	26 989 042	29 644 419	0	+37 608 316	37 608 316
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 684 360	57 229 685	74 391 195	71 894 062	0	+81 730 415	81 730 415
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 496 854	149 835 763	206 011 159	199 488 702	0	+215 223 452	215 223 452
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 706 761	24 015 599	15 363 462	16 726 392	0	+16 649 639	16 649 639
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 288 242	3 198 000	4 144 036	2 288 242	0	+4 162 275	4 162 275

8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 101 334	8 009 310	7 347 430	0	0	+4 027 170	4 027 170
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	701 080	3 984 513	0	0	0	+0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 218 922	61 069 269	53 633 943	44 594 698	0	+44 594 698	44 594 698
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	83 218 922	61 069 269	53 633 943	44 594 698	0	+44 594 698	44 594 698
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 490 041	55 349 044	143 097	0	0	+53 430	53 430
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0	0	+0	0

20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	80 490 041	55 349 044	143 097	0	0	+53 430	53 430
22	B3	Közhatalmi bevételek	12 824 208	29 897 812	48 265 858	47 446 428	0	+47 446 428	47 446 428
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	1 989 811	2 027 447	1 846 428	1 846 428	0	+1 846 428	1 846 428
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	10 417 995	27 279 835	45 645 374	45 000 000	0	+45 000 000	45 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	+0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	416 402	590 530	774 056	600 000	0	+600 000	600 000
29	B4	Működési bevételek	11 005 235	16 297 041	17 994 929	9 443 604	0	+10 443 604	10 443 604
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 781 928	15 000	0	0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	155 984	2 900 000	6 180 613	6 000 000	0	+6 000 000	6 000 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 669 649	4 777 371	2 711 499	2 711 496	0	+3 711 496	3 711 496
33	B404	Tulajdonosi bevételek	2 412 500	3 804 000	0	0	0	+0	0
34	B405	Ellátási díjak	858 000	1 055 250	424 500	0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	456 843	847 183	444 718	732 108	0	+732 108	732 108
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	219	94	5 062	0	0	+0	0

39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	2 511 738	0	913 051	0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	158 374	2 898 143	7 315 486	0	0	+0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	13 122 100	1 350 000	0	+1 350 000	1 350 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	13 122 100	1 350 000	0	+1 350 000	1 350 000
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 kívülről				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 kívülről				0	0	+0	0

54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülől				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 kívülől				0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 443 162	444 005 114	467 406 251	422 876 547	0	+463 289 427	463 289 427
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől				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	429 703 568	329 860 706	134 167 882	48 000 000	0	+48 754 268	48 754 268
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 703 568	329 860 706	134 167 882	48 000 000	0	+48 754 268	48 754 268
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	8 285 868	10 609 251	9 436 148	0	0	+0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	8 285 868	10 609 251	9 436 148	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 szervezetektől				0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0	+0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	437 989 436	340 469 957	143 604 030	48 000 000	0	+48 754 268	48 754 268
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	839 432 598	784 475 071	611 010 281	470 876 547	0	+512 043 695	512 043 695

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.12.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.12.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 13/2025. (X. 29.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	188 243 902	239 530 625	232 457 449	174 380 279	0	+213 550 222	213 550 222

3	1.1.	Személyi juttatások	74 997 113	85 885 669	77 891 432	69 953 136	0	+69 208 136	69 208 136
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 998 459	7 407 618	6 225 540	5 763 396	0	+5 763 396	5 763 396
5	1.3.	Dologi kiadások	82 639 806	123 069 679	111 708 634	48 146 183	0	+59 809 289	59 809 289
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 933 975	12 523 640	12 563 680	15 590 004	0	+15 590 004	15 590 004
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 674 549	10 644 019	24 068 163	8 034 803	0	+33 520 687	33 520 687
8	1.6.	Tartalékok				26 892 757	0	+29 658 710	29 658 710
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0	+0	0
10	1.8.	Céltartalék				0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 802 561	228 581 728	64 737 122	17 780 000	0	+19 777 205	19 777 205
12	2.1.	Beruházások	54 530 383	173 455 309	61 437 662	5 080 000	0	+6 757 205	6 757 205
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások	136 272 178	55 126 419	3 299 460	12 700 000	0	+13 020 000	13 020 000
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	379 046 463	468 112 353	297 194 571	192 160 279	0	+233 327 427	233 327 427
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0	+0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0

21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0	+0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	130 524 429	182 194 836	265 061 442	278 716 268	0	+278 716 268	278 716 268
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	+0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 672 041	8 284 868	10 609 251	9 436 148	0	+9 436 148	9 436 148
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	123 852 388	173 909 968	254 452 191	269 280 120	0	+269 280 120	269 280 120
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0	+0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0

39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	130 524 429	182 194 836	265 061 442	278 716 268	0	+278 716 268	278 716 268
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	509 570 892	650 307 189	562 256 013	470 876 547	0	+512 043 695	512 043 695

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda-Bölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.12.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.12.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 13/2025. (X. 29.)
2	B4	Működési bevételek	5 229 212	4 768 531	5 690 525	5 079 996	0	+5 079 996	5 079 996
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 130 075	3 764 222	4 341 964	3 999 996	0	+3 999 996	3 999 996

6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 097 738	998 978	1 151 765	1 080 000	0	+1 080 000	1 080 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1	34	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	1 397	5 330	196 762	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 belülről				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 bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	5 229 212	4 768 531	5 690 525	5 079 996	0	+5 079 996	5 079 996
32	2.	Finanszírozási bevételek	46 925 999	55 896 286	79 035 367	103 736 880	0	+103 978 702	103 978 702
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 693 186	986 822	466 447	0	0	+241 822	241 822
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	41 232 813	54 909 464	78 568 920	103 736 880	0	+103 736 880	103 736 880
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	52 155 211	60 664 817	84 725 892	108 816 876	0	+109 058 698	109 058 698

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.12.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.12.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 13/2025. (X. 29.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	49 248 024	59 662 983	84 433 270	108 816 876	0	+108 852 708	108 852 708
3	K1	Személyi juttatások	32 990 946	41 447 522	64 608 971	83 569 620	0	+83 569 620	83 569 620
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 456 402	5 507 206	8 808 826	10 875 948	0	+10 875 948	10 875 948
5	K3	Dologi kiadások	11 800 676	12 708 255	11 015 473	14 371 308	0	+14 407 140	14 407 140
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 920 365	535 387	50 800	0	0	+205 990	205 990
9	K6	Beruházások	1 920 365	535 387	50 800	0	0	+205 990	205 990
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 168 389	60 198 370	84 484 070	108 816 876	0	+109 058 698	109 058 698

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.12.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.12.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 13/2025. (X. 29.)
2	B4	Működési bevételek	52 268 977	64 980 356	70 063 400	56 411 184	0	+56 411 184	56 411 184
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	10 972	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 960 771	8 242 671	6 875 125	6 099 996	0	+6 099 996	6 099 996
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	56 720	0	0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	46 099 170	50 999 214	57 354 707	47 459 988	0	+47 459 988	47 459 988
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 337	3 329 594	3 337 673	2 851 200	0	+2 851 200	2 851 200
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 424 000	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6	3	250	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	310 693	2 352 154	60 673	0	0	+0	0
16	B12- 16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 607	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 belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	548 607	0	0	0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	52 817 584	64 980 356	70 063 400	56 411 184	0	+56 411 184	56 411 184
32	2.	Finanszírozási bevételek	86 173 153	120 613 656	176 876 546	165 543 240	0	+166 698 963	166 698 963
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 553 578	1 613 152	993 275	0	0	+1 155 723	1 155 723

34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	82 619 575	119 000 504	175 883 271	165 543 240	0	+165 543 240	165 543 240
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	138 990 737	185 594 012	246 939 946	221 954 424	0	+223 110 147	223 110 147

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.12.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.12.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 13/2025. (X. 29.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	137 310 085	178 208 546	244 926 773	221 954 424	0	+222 681 107	222 681 107
3	K1	Személyi juttatások	81 870 514	108 148 446	150 445 452	131 729 581	0	+131 679 581	131 679 581
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 217 445	14 243 014	22 482 877	17 853 780	0	+17 853 780	17 853 780
5	K3	Dologi kiadások	44 222 126	55 817 086	71 998 444	72 371 063	0	+73 147 746	73 147 746
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	67 500	6 392 191	857 450	0	0	+429 040	429 040
9	K6	Beruházások	67 500	6 392 191	857 450	0	0	+429 040	429 040
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	137 377 585	184 600 737	245 784 223	221 954 424	0	+223 110 147	223 110 147