

15. melléklet a 14/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X. 30.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	171 126 657	182 193 528	208 065 274	191 186 322	0	+222 987 694	222 987 694
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 524 852	100 724 082	113 198 763	114 934 421	0	+119 293 839	119 293 839
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 917 710	27 181 870	37 117 876	31 986 792	0	+43 994 640	43 994 640
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 097 550	26 111 142	31 754 645	33 876 260	0	+35 653 436	35 653 436
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 432 729	9 290 294	9 764 132	7 476 541	0	+16 649 639	16 649 639
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 122 543	4 137 247	4 294 908	2 912 308	0	+4 409 100	4 409 100
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 652 447	12 634 056	11 934 950	0	0	+2 987 040	2 987 040
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 378 826	2 114 837	0	0	0	+0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 785 293	27 248 636	25 215 264	23 985 380	0	+23 985 380	23 985 380
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	25 785 293	27 248 636	25 215 264	23 985 380	0	+23 985 380	23 985 380
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 002 742	1 450 000	506 045	0	0	+0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 450 000	506 045	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	20 002 742			0	0	+0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	7 802 333	8 152 798	29 774 676	29 933 378	0	+29 933 378	29 933 378
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	+0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 569 184	7 907 022	29 774 676	29 774 676	0	+29 774 676	29 774 676
26	B352	Fogyasztási adók			0	0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0	0	+0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	233 149	245 776	0	158 702	0	+158 702	158 702
29	B4	Működési bevételek	7 048 565	5 046 783	158 702	1 320 000	0	+1 320 000	1 320 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000		144 250	0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 620	1 201 315	3 309 665	1 320 000	0	+1 320 000	1 320 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	846 409		540 000	0	0	+0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	+0	0
34	B405	Ellátási díjak			0	0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 340 550		486 000	0	0	+0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	47	18	43	0	0	+0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	40 939	3 845 450	1 691 583	0	0	+0	0

43	B5	Felhalmozási bevételek	1 257 000	0	0	0	0	+0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	450 000			0	0	+0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	807 000			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 kívülről				0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	+0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 022 590	224 091 745	263 719 961	246 425 080	0	+278 226 452	278 226 452
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0

66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	87 059 715	17 357 227	32 470 022	51 746 704	0	+51 746 704	51 746 704
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 059 715	17 357 227	32 470 022	51 746 704	0	+51 746 704	51 746 704
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	5 874 621	6 895 738	6 490 921	0	0	+0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	5 874 621	6 895 738	6 490 921	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.)	92 934 336	24 252 965	38 960 943	51 746 704	0	+51 746 704	51 746 704
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	325 956 926	248 344 710	302 680 904	298 171 784	0	+329 973 156	329 973 156

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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X. 30.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	119 324 728	112 081 632	126 865 655	145 854 501	0	+177 303 030	177 303 030
3	1.1.	Személyi juttatások	39 176 716	42 611 102	50 900 594	53 380 960	0	+53 380 960	53 380 960
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 813 804	3 947 077	5 014 800	5 447 692	0	+5 447 692	5 447 692
5	1.3.	Dologi kiadások	39 718 043	35 413 918	43 656 246	45 276 119	0	+48 358 314	48 358 314
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 634 500	9 695 000	12 420 514	12 420 000	0	+12 420 000	12 420 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 621 150	20 414 535	14 873 501	1 150 000	0	+2 069 762	2 069 762
8	1.6.	Tartalékok	360 515	0		28 179 730	0	+55 626 302	55 626 302
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.)	87 919 756	5 148 800	19 372 618	10 424 190	0	+10 777 033	10 777 033
12	2.1.	Beruházások	7 529 896	1 153 800	801 284	288 990	0	+762 483	762 483
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások	80 354 771	3 995 000	18 571 334	10 135 200	0	+10 014 550	10 014 550
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	35 089	0		0	0	+0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	207 244 484	117 230 432	146 238 273	156 278 691	0	+188 080 063	188 080 063
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0	+0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0	+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.)	101 715 730	98 957 107	110 867 468	141 893 093	0	+141 893 093	141 893 093
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 644 912	5 874 621	6 895 738	6 490 921	0	+6 490 921	6 490 921
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	96 070 818	93 082 486	103 971 730	135 402 172	0	+135 402 172	135 402 172
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.)	101 715 730	98 957 107	110 867 468	141 893 093	0	+141 893 093	141 893 093
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	308 960 214	216 187 539	257 105 741	298 171 784	0	+329 973 156	329 973 156

Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X. 30.)
2	B4	Működési bevételek	78 225	77 433	16 463	30 000	0	+30 000	30 000

3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	40 000	10 000	30 000	0	+30 000	30 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 000	33 500	0	0	0	+0	0
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	0	0	0	0	0	+0	0
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	10	0	5	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	3 215	3 933	6 458	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 239 777	1 296 000	4 869 158	1 490 400	0	+3 170 851	3 170 851
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	5 239 777	1 296 000	4 869 158	1 490 400	0	+3 170 851	3 170 851
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	5 318 002	1 373 433	4 885 621	1 520 400	0	+3 200 851	3 200 851
32	2.	Finanszírozási bevételek	66 328 724	65 064 801	63 412 363	77 405 116	0	+79 989 195	79 989 195
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 891 956	8 342 176	7 154 836	0	0	+2 584 079	2 584 079

34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	56 436 768	56 722 625	56 257 527	77 405 116	0	+77 405 116	77 405 116
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 646 726	66 438 234	68 297 984	78 925 516	0	+83 190 046	83 190 046

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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X. 30.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	62 972 465	59 283 403	65 518 905	78 925 516	0	+82 636 890	82 636 890
3	K1	Személyi juttatások	45 918 484	37 163 311	41 064 701	45 054 100	0	+46 561 325	46 561 325
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 408 967	5 461 959	5 616 939	6 583 264	0	+6 751 587	6 751 587
5	K3	Dologi kiadások	10 645 014	16 658 133	18 837 265	27 288 152	0	+29 323 978	29 323 978
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	332 085	0	195 000	0	0	+553 156	553 156
9	K6	Beruházások	332 085	0	195 000	0	0	+553 156	553 156
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.)	63 304 550	59 283 403	65 713 905	78 925 516	0	+83 190 046	83 190 046

Istenmezejei Tündérkert Óvoda
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

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

1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X. 30.)
2	B4	Működési bevételek	13 210 370	17 479 596	19 568 837	17 907 000	0	+17 907 000	17 907 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 804 524	2 420 558	2 179 019	2 100 000	0	+2 100 000	2 100 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	7 579 440	11 341 463	12 826 882	12 000 000	0	+12 000 000	12 000 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 803 614	3 715 660	4 051 624	3 807 000	0	+3 807 000	3 807 000
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	0	2	7	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	22 792	1 913	511 305	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 166 099	5 008 431	5 401 517	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	8 166 099	5 008 431	5 401 517	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	10 000	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	21 386 469	22 488 027	24 970 354	17 907 000	0	+17 907 000	17 907 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	40 679 101	38 276 409	50 066 277	57 997 056	0	+67 359 561	67 359 561
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 045 051	1 916 548	2 352 074	0	0	+9 362 505	9 362 505
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	39 634 050	36 359 861	47 714 203	57 997 056	0	+57 997 056	57 997 056
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 065 570	60 764 436	75 036 631	75 904 056	0	+85 266 561	85 266 561

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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X. 30.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	60 149 022	58 169 462	64 914 381	75 904 056	0	+84 870 829	84 870 829
3	K1	Személyi juttatások	34 191 512	28 471 351	36 737 671	45 322 740	0	+45 322 740	45 322 740
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 498 303	3 700 490	4 772 192	6 502 524	0	+6 502 524	6 502 524
5	K3	Dologi kiadások	21 459 207	25 997 621	23 404 518	24 078 792	0	+33 045 565	33 045 565
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	242 900	759 745	0	0	+395 732	395 732
9	K6	Beruházások	0	242 900	759 745	0	0	+395 732	395 732
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 149 022	58 412 362	65 674 126	75 904 056	0	+85 266 561	85 266 561