

Dömsöd Nagyközség 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 - 2/2025. (III.6.)	2025. évi módosított előirányzat - ../2025. (....)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025. (IX.4.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	566 972 757	684 425 614	775 283 161	828 769 165	828 769 165	+25 848 910	854 618 075
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 294 155	202 653 965	215 846 870	229 347 454	229 347 454	+10 583 300	239 930 754
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 799 930	221 803 606	282 466 636	320 569 988	320 569 988	-581 834	319 988 154
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 744 253	118 600 921	139 358 949	143 387 059	143 387 059	+10 190 429	153 577 488
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 339 007	96 027 122	109 104 599	111 337 413	111 337 413	+4 829 300	116 166 713
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 643 145	22 035 550	24 645 955	24 127 251	24 127 251	+0	24 127 251
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	39 064 631	5 685 439	2 460 470	0	0	+0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	24 087 636	17 619 011	1 399 682	0	0	+827 715	827 715
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 578 169	96 896 985	132 588 389	150 855 356	150 855 356	+1 617 175	152 472 531
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	126 578 169	96 896 985	132 588 389	150 855 356	150 855 356	+1 617 175	152 472 531
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 896 968	585 122 343	0	166 075 905	166 075 905	+0	166 075 905
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	108 896 968	585 122 343	0	166 075 905	166 075 905	+0	166 075 905
22	B3	Közhatalmi bevételek	166 703 274	256 066 487	299 220 955	287 079 000	287 079 000	+0	287 079 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	55 752 864	106 664 160	118 628 360	113 000 000	113 000 000	+0	113 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	92 803 372	139 285 636	167 868 254	164 000 000	164 000 000	+0	164 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	885 020	995 250	1 040 480	879 000	879 000	+0	879 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	17 262 018	9 121 441	11 683 861	9 200 000	9 200 000	+0	9 200 000
29	B4	Működési bevételek	53 971 918	70 707 558	105 967 054	145 782 893	145 782 893	+5 915 000	151 697 893
30	B401	Készletértékesítési ellenértéke	683 644	186 000	0	0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 753 591	28 104 570	33 666 137	26 943 964	26 943 964	+500 000	27 443 964
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 528 364	15 239 606	26 567 478	26 075 004	26 075 004	+4 000 000	30 075 004
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
34	B405	Ellátási díjak	9 789 749	13 787 799	15 579 354	14 499 996	14 499 996	+0	14 499 996
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 301 147	13 101 922	18 261 873	15 962 571	15 962 571	+1 215 000	17 177 571
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	539 000	0	3 975 748	61 101 362	61 101 362	+0	61 101 362
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	160	109	139	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	1 712	0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	591 845	0	0	0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	3 784 418	287 552	7 914 613	1 199 996	1 199 996	+200 000	1 399 996
43	B5	Felhalmozási bevételek	1 832 676	3 000 000	3 301 000	0	0	+0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 832 676	3 000 000	3 301 000	0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	394 010	1 545 405	3 658 288	0	0	+500 000	500 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	394 010	1 545 405	3 658 288	0	0	+500 000	500 000
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 524 177	0	1 366 450	0	0	+0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	7 524 177		1 366 450	0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 032 873 949	1 697 764 392	1 321 385 297	1 578 562 319	1 578 562 319	+33 881 085	1 612 443 404
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	41 526 191	0	0	80 000 000	80 000 000	+0	80 000 000
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	41 526 191	0	0	80 000 000	80 000 000	+0	80 000 000
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	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	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	364 972 506	116 213 751	609 622 316	198 004 310	198 004 310	+0	198 004 310
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	364 972 506	116 213 751	609 622 316	198 004 310	198 004 310	+0	198 004 310
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	23 555 505	27 390 155	25 862 916	0	0	+0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	23 555 505	27 390 155	25 862 916	0	0	+0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	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	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0

82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	430 054 202	143 603 906	635 485 232	278 004 310	278 004 310	+0	278 004 310
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 462 928 151	1 841 368 298	1 956 870 529	1 856 566 629	1 856 566 629	+33 881 085	1 890 447 714

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 - 2/2025. (III.6.)	2025. évi módosított előirányzat - ../2025. (....)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025. (IX.4.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	888 536 764	578 951 325	607 251 968	812 758 709	812 758 709	+21 271 214	834 029 923
3	1.1.	Személyi juttatások	472 325 806	162 973 586	181 349 931	196 476 931	196 476 931	+7 085 364	203 562 295
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 748 341	17 833 798	18 542 939	23 486 592	23 486 592	+588 352	24 074 944
5	1.3.	Dologi kiadások	285 022 961	318 561 651	320 945 283	474 152 502	474 152 502	+19 026 845	493 179 347
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 248 661	10 810 917	8 923 189	9 000 000	9 000 000	+0	9 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	57 190 995	68 771 373	77 490 626	100 535 240	100 535 240	-3 704 534	96 830 706
8	1.6.	Tartalékok	0	0	0	9 107 444	9 107 444	-1 724 813	7 382 631
9	1.7.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	0	0	0	0	0	+0	0
10	1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 519 657	111 048 514	500 427 563	236 046 064	236 046 064	+1 549 707	237 595 771
12	2.1.	Beruházások	225 233 853	34 899 774	30 344 063	217 821 136	217 821 136	+2 019 707	219 840 843
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások	145 770 655	76 148 740	113 564 892	15 170 558	15 170 558	-1 270 000	13 900 558
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 515 149	0	356 518 608	3 054 370	3 054 370	+800 000	3 854 370
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 261 056 421	689 999 839	1 107 679 531	1 048 804 773	1 048 804 773	+22 820 921	1 071 625 694
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	46 323 535	4 797 344	4 797 344	84 797 344	84 797 344	+0	84 797 344
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	+0	4 797 344
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	41 526 191	0	0	80 000 000	80 000 000	+0	80 000 000
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	+0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	414 224 599	536 948 799	646 389 344	722 964 512	722 964 512	+11 060 164	734 024 676
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	+0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 515 614	24 735 831	25 794 976	25 862 916	25 862 916	+0	25 862 916
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	395 708 985	512 212 968	620 594 368	697 101 596	697 101 596	+11 060 164	708 161 760
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	+0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	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	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	460 548 134	541 746 143	651 186 688	807 761 856	807 761 856	+11 060 164	818 822 020
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 721 604 555	1 231 745 982	1 758 866 219	1 856 566 629	1 856 566 629	+33 881 085	1 890 447 714

Dömsödi Polgármesteri 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 - 2/2025. (III.6.)	2025. évi módosított előirányzat - ../2025. (....)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025. (IX.4.)
2	B4	Működési bevételek	635 904	2 095 472	1 152 986	455 000	455 000	+0	455 000
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	342 452	634 162	583 649	450 000	450 000	+0	450 000
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	10	6	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	9	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	293 442	1 461 304	569 328	5 000	5 000	+0	5 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 625 430	4 489 429	9 040 975	0	0	+3 924 800	3 924 800
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	10 625 430	4 489 429	9 040 975	0	0	+3 924 800	3 924 800
20	B3	Közhatalmi bevételek	300 000	600 000	300 000	300 000	300 000	+0	300 000
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	11 561 334	7 184 901	10 493 961	755 000	755 000	+3 924 800	4 679 800
32	2.	Finanszírozási bevételek	174 640 044	204 021 216	217 981 234	238 765 693	238 765 693	+10 663 300	249 428 993
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 942 357	8 234 721	12 553 726	10 970 525	10 970 525	+0	10 970 525
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	168 697 687	195 786 495	205 427 508	227 795 168	227 795 168	+10 663 300	238 458 468
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	186 201 378	211 206 117	228 475 195	239 520 693	239 520 693	+14 588 100	254 108 793

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 - 2/2025. (III.6.)	2025. évi módosított előirányzat - ../2025. (....)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025. (IX.4.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	176 925 312	198 371 421	215 969 670	237 133 093	237 133 093	+14 588 100	251 721 193
3	K1	Személyi juttatások	137 190 464	151 308 276	168 864 747	180 245 817	180 245 817	+13 361 349	193 607 166
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 625 393	22 044 254	24 132 048	25 256 679	25 256 679	+1 226 751	26 483 430
5	K3	Dologi kiadások	21 109 455	24 555 789	22 972 875	31 630 597	31 630 597	+0	31 630 597
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	463 102	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 101 345	280 970	1 535 000	2 387 600	2 387 600	+0	2 387 600
9	K6	Beruházások	1 101 345	280 970	1 535 000	2 387 600	2 387 600	+0	2 387 600
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.)	178 026 657	198 652 391	217 504 670	239 520 693	239 520 693	+14 588 100	254 108 793

Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde
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 - 2/2025. (III.6.)	2025. évi módosított előirányzat - ../2025. (....)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025. (IX.4.)
2	B4	Működési bevételek	6 430 192	5 728 453	6 870 040	6 025 000	6 025 000	+0	6 025 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	644 274	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 144	9 370	10 615	20 000	20 000	+0	20 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	1 684 762	4 657 957	6 176 553	6 000 000	6 000 000	+0	6 000 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 117 425	1 743	3 179	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	15	11	10	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	2 979 572	1 059 372	679 683	5 000	5 000	+0	5 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+872 400	872 400
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+872 400	872 400
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	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	1 832 676	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 832 676	0	0	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 050 000	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	9 312 868	5 728 453	6 870 040	6 025 000	6 025 000	+872 400	6 897 400
32	2.	Finanszírozási bevételek	210 275 246	275 907 543	362 199 106	399 682 080	399 682 080	+0	399 682 080
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 794 644	7 662 995	5 894 759	2 950 757	2 950 757	+0	2 950 757
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	194 480 602	268 244 548	356 304 347	396 731 323	396 731 323	+0	396 731 323
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 588 114	281 635 996	369 069 146	405 707 080	405 707 080	+872 400	406 579 480

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 - 2/2025. (III.6.)	2025. évi módosított előirányzat - ../2025. (....)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025. (IX.4.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	195 190 546	269 727 806	349 932 778	390 744 080	390 744 080	-423 000	390 321 080
3	K1	Személyi juttatások	152 782 133	203 749 463	275 682 547	310 226 923	310 226 923	+872 400	311 099 323
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 086 152	28 188 392	36 319 347	42 331 731	42 331 731	+0	42 331 731
5	K3	Dologi kiadások	19 322 261	37 789 951	37 930 884	38 185 426	38 185 426	-1 295 400	36 890 026
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	16 734 573	6 013 431	16 185 611	14 963 000	14 963 000	+1 295 400	16 258 400
9	K6	Beruházások	16 734 573	6 013 431	15 915 641	2 413 000	2 413 000	-1 178 052	1 234 948
10	K7	Felújítások	0	0	269 970	12 550 000	12 550 000	+2 473 452	15 023 452
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.)	211 925 119	275 741 237	366 118 389	405 707 080	405 707 080	+872 400	406 579 480

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ – Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

7. 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 - 2/2025. (III.6.)	2025. évi módosított előirányzat - ../2025. (....)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025. (IX.4.)
2	B4	Működési bevételek	1 240 240	1 643 315	1 770 354	1 575 008	1 575 008	+0	1 575 008
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	583 712	1 181 734	1 366 100	1 220 004	1 220 004	+0	1 220 004
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	172 243	108 268	401 278	350 004	350 004	+0	350 004
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	261 689	348 300	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	7	3	3	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	222 589	5 010	2 973	5 000	5 000	+0	5 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 903 832	5 131 739	4 558 800	0	0	+3 053 400	3 053 400
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	8 903 832	5 131 739	4 558 800	0	0	+3 053 400	3 053 400
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	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	4 600 000	4 600 000	+133 000	4 733 000
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	10 144 072	6 775 054	6 329 154	6 175 008	6 175 008	+3 186 400	9 361 408
32	2.	Finanszírozási bevételek	38 378 748	53 103 039	65 033 640	78 572 644	78 572 644	+396 864	78 969 508
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 848 052	4 921 114	6 171 127	5 997 539	5 997 539	+0	5 997 539
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	32 530 696	48 181 925	58 862 513	72 575 105	72 575 105	+396 864	72 971 969
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 522 820	59 878 093	71 362 794	84 747 652	84 747 652	+3 583 264	88 330 916

8. 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 - 2/2025. (III.6.)	2025. évi módosított előirányzat - ../2025. (....)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025. (IX.4.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	43 578 381	53 676 976	65 114 955	79 703 152	79 703 152	+3 221 864	82 925 016
3	K1	Személyi juttatások	30 750 667	37 712 651	40 156 229	43 045 432	43 045 432	+4 225 692	47 271 124
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 265 081	4 880 424	4 432 340	5 851 396	5 851 396	+396 864	6 248 260
5	K3	Dologi kiadások	8 562 633	10 119 053	20 526 386	30 806 324	30 806 324	-1 400 692	29 405 632
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	964 848	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	23 325	29 990	250 300	5 044 500	5 044 500	+361 400	5 405 900
9	K6	Beruházások	23 325	29 990	250 300	5 044 500	5 044 500	+361 400	5 405 900
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.)	43 601 706	53 706 966	65 365 255	84 747 652	84 747 652	+3 583 264	88 330 916