Pomáz Város Önkormányzata
2026. 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**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 12/2026.**	**2026. évi módosított előirányzat - 24/2026.(VIII.31.)**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - …/2026. (…)**
2	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**1 646 592 237**	**1 647 869 559**	**1 824 043 192**	**2 082 513 588**	**2 113 042 532**	**+38 921 607**	**2 151 964 139**
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	463 462 228	394 408 821	446 472 941	566 768 827	566 768 827	+8 396 770	575 165 597
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	466 324 595	621 213 470	705 708 926	771 386 494	778 704 994	+8 729 996	787 434 990
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	385 792 833	394 454 307	430 220 707	441 703 369	464 131 360	+16 531 705	480 663 065
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 657 265	180 521 568	167 409 035	237 247 106	237 247 106	+5 263 136	242 510 242
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 751 123	51 962 593	52 031 091	65 407 792	65 407 792	+0	65 407 792
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 308 800		0	0	+0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	92 604 193		22 200 492	0	782 453	+0	782 453
10	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**39 216 799**	**37 487 146**	**39 937 479**	**56 769 386**	**59 329 386**	**+47 745 623**	**107 075 009**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei			17 900 000	0	0	+47 515 052	47 515 052
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	39 216 799	37 487 146	22 037 479	56 769 386	59 329 386	+230 571	59 559 957
16	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**43 643 141**	**0**	**31 368 246**	**164 660 059**	**164 660 059**	**+0**	**164 660 059**
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			9 308 246	16 630 268	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	43 643 141		22 060 000	148 029 791	164 660 059	+0	164 660 059
22	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**1 212 267 570**	**1 458 853 373**	**1 514 797 445**	**1 677 200 000**	**1 677 200 000**	**+0**	**1 677 200 000**
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	1 073 381	829 271	1 015 485	1 000 000	1 000 000	+0	1 000 000
24	B34	Vagyoni típusú adók	414 426 326	425 680 696	506 855 786	635 000 000	635 000 000	+0	635 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	777 315 396	1 002 659 369	976 331 276	1 015 000 000	1 015 000 000	+0	1 015 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	876 000	1 370 000	734 400	700 000	700 000	+0	700 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 576 467	28 314 037	29 860 498	25 500 000	25 500 000	+0	25 500 000
29	**B4**	**Működési bevételek**	**260 431 934**	**199 772 660**	**171 157 629**	**150 431 980**	**150 431 980**	**+0**	**150 431 980**
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 196 874	26 867 175	35 441 253	33 210 000	33 210 000	+0	33 210 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59 157 997	44 723 558	13 769 288	13 800 000	13 800 000	+0	13 800 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
34	B405	Ellátási díjak	45 125 459	43 060 967	55 938 027	54 696 000	54 696 000	+0	54 696 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 554 702	23 385 388	19 472 161	21 457 980	21 457 980	+0	21 457 980
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 455 000	18 250 000	11 714 275	0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	46 988 115	25 172 001	26 775 026	24 600 000	24 600 000	+0	24 600 000
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44 449	58 690	30 018	0	0	+0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	770 600	533 170	3 701 155	0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	16 138 738	17 721 711	4 316 426	2 668 000	2 668 000	+0	2 668 000
43	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**16 866 850**	**0**	**7 200 000**	**167 374 800**	**167 374 800**	**+0**	**167 374 800**
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	16 816 850		7 200 000	167 374 800	167 374 800	+0	167 374 800
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000			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**	**1 217 806**	**326 996**	**4 814 090**	**9 000 000**	**9 000 000**	**+95 250**	**9 095 250**
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más				0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson			2 000 000	9 000 000	9 000 000	+0	9 000 000
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 217 806	326 996	2 814 090	0	0	+95 250	95 250
55	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**3 439 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+634 475**	**634 475**
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az				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	280 800			0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	3 158 500			0	0	+634 475	634 475
61	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**3 223 675 637**	**3 344 309 734**	**3 593 318 081**	**4 307 949 813**	**4 341 038 757**	**+87 396 955**	**4 428 435 712**
62	**B811**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**				**300 000 000**	**300 000 000**	**+0**	**300 000 000**
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				300 000 000	300 000 000	+0	300 000 000
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**	**591 067 853**	**722 666 897**	**544 146 579**	**80 610 782**	**80 527 282**	**+0**	**80 527 282**
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	591 067 853	722 666 897	544 146 579	80 610 782	80 527 282	+0	80 527 282
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	**B814-817**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**12 966 733 663**	**11 109 504 503**	**9 426 303 806**	**400 000 000**	**400 000 000**	**+0**	**400 000 000**
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	56 533 663	59 504 503	76 303 806	0	0	+0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	12 910 200 000	11 050 000 000	9 350 000 000	400 000 000	400 000 000	+0	400 000 000
78	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				**0**	**0**	**+0**	**0**
85	**B84**	**Váltóbevételek előirányzata**				**0**	**0**	**+0**	**0**
86	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**13 557 801 516**	**11 832 171 400**	**9 970 450 385**	**780 610 782**	**780 527 282**	**+0**	**780 527 282**
87	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**16 781 477 153**	**15 176 481 134**	**13 563 768 466**	**5 088 560 595**	**5 121 566 039**	**+87 396 955**	**5 208 962 994**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 12/2026.**	**2026. évi módosított előirányzat - 24/2026.(VIII.31.)**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - …/2026. (…)**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 040 962 277**	**1 213 998 015**	**1 389 497 990**	**1 541 888 999**	**1 541 036 710**	**+47 221 001**	**1 588 257 711**
3	K1	Személyi juttatások	69 266 117	71 367 628	121 690 186	119 809 900	119 809 900	+229 995	120 039 895
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 265 198	9 206 293	15 338 217	16 695 153	16 695 153	+576	16 695 729
5	K3	Dologi kiadások	684 411 588	786 754 714	868 846 785	927 649 169	930 172 175	+38 053 151	968 225 326
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 796 826	12 812 293	14 538 146	17 920 000	17 920 000	+0	17 920 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	266 222 548	333 857 087	369 084 656	418 377 359	424 408 083	+0	424 408 083
8	K513	Tartalékok				41 437 418	32 031 399	+8 937 279	40 968 678
9	K513	- Általános tartalék				0	0	+0	0
10	K513	- Céltartalék				0	0	+0	0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**363 758 906**	**302 014 480**	**393 489 923**	**598 853 387**	**621 455 020**	**+31 216 017**	**652 671 037**
12	K6	Beruházások	257 922 814	158 248 027	218 203 689	396 066 102	416 724 235	+4 589 896	421 314 131
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	+0	0
14	K7	Felújítások	99 002 237	142 185 381	171 079 297	202 787 285	200 330 785	+26 626 121	226 956 906
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 833 855	1 581 072	4 206 937	0	4 400 000	+0	4 400 000
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 404 721 183**	**1 516 012 495**	**1 782 987 913**	**2 140 742 386**	**2 162 491 730**	**+78 437 018**	**2 240 928 748**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**				**0**	**0**	**+0**	**0**
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**				**0**	**0**	**+0**	**0**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**14 654 089 073**	**13 116 322 060**	**11 685 169 771**	**2 947 818 209**	**2 959 074 309**	**+8 959 937**	**2 968 034 246**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0	0	+0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	50 742 277	56 533 663	59 504 503	76 303 806	76 303 806	+0	76 303 806
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	1 693 146 796	2 009 788 397	2 275 665 268	2 871 514 403	2 882 770 503	+8 959 937	2 891 730 440
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	12 910 200 000	11 050 000 000	9 350 000 000	0	0	+0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0	0	+0	0
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0	0	+0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+0	0
41	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				**0**	**0**	**+0**	**0**
42	**9.**	**Váltókiadások**				**0**	**0**	**+0**	**0**
43	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**14 654 089 073**	**13 116 322 060**	**11 685 169 771**	**2 947 818 209**	**2 959 074 309**	**+8 959 937**	**2 968 034 246**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**16 058 810 256**	**14 632 334 555**	**13 468 157 684**	**5 088 560 595**	**5 121 566 039**	**+87 396 955**	**5 208 962 994**

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2026. 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**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 12/2026.**	**2026. évi módosított előirányzat - 24/2026.(VIII.31.)**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - …/2026. (…)**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**3 054 836**	**3 820 192**	**3 137 499**	**1 850 520**	**1 850 520**	**+0**	**1 850 520**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 252 890	1 969 729	1 977 626	1 740 000	1 740 000	+0	1 740 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	833 377	396 178	35 138	36 000	36 000	+0	36 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	552 652	179 945	74 702	74 520	74 520	+0	74 520
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	927	1 746	881	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	414 990	1 272 594	1 049 152	0	0	+0	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**11 475 094**	**1 294 470**	**0**	**15 971 788**	**+0**	**15 971 788**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		11 475 094	1 294 470	0	15 971 788	+0	15 971 788
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**123 597**	**250 000**	**0**	**0**	**+0**	**0**
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**23 622**	**11 811**	**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		23 622	11 811	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**	**3 054 836**	**15 442 505**	**4 693 780**	**1 850 520**	**17 822 308**	**+0**	**17 822 308**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**491 496 448**	**552 335 945**	**625 679 823**	**822 014 214**	**823 294 214**	**+95 250**	**823 389 464**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 980 209	6 091 435	15 136 248	8 901 043	8 901 043	+0	8 901 043
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	477 516 239	546 244 510	610 543 575	813 113 171	814 393 171	+95 250	814 488 421
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**494 551 284**	**567 778 450**	**630 373 603**	**823 864 734**	**841 116 522**	**+95 250**	**841 211 772**

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 12/2026.**	**2026. évi módosított előirányzat - 24/2026.(VIII.31.)**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - …/2026. (…)**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**483 385 663**	**548 671 178**	**614 351 498**	**816 359 034**	**832 468 594**	**+95 250**	**832 563 844**
3	K1	Személyi juttatások	339 553 361	407 995 443	462 552 819	630 954 264	642 324 584	+0	642 324 584
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 845 597	56 801 543	61 991 874	86 789 164	88 234 748	+0	88 234 748
5	K3	Dologi kiadások	91 241 466	83 874 192	89 806 805	98 615 606	101 909 262	+95 250	102 004 512
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 745 239			0	0	+0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**5 074 186**	**3 971 024**	**7 121 062**	**7 505 700**	**8 647 928**	**+0**	**8 647 928**
9	K6	Beruházások	5 074 186	3 971 024	7 092 106	7 505 700	8 647 928	+0	8 647 928
10	K7	Felújítások			28 956	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.)**	**488 459 849**	**552 642 202**	**621 472 560**	**823 864 734**	**841 116 522**	**+95 250**	**841 211 772**

Pomázi Hétszínvirág Óvoda
2026. 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**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 12/2026.**	**2026. évi módosított előirányzat - 24/2026.(VIII.31.)**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - …/2026. (…)**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**34 753 628**	**38 016 550**	**31 702 241**	**18 288 000**	**22 098 000**	**+5 186 167**	**27 284 167**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			975 950	0	3 000 000	+1 000 000	4 000 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	24 108 285	26 157 233	23 662 631	14 400 000	14 400 000	+0	14 400 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 008 813	4 580 392	4 877 936	3 888 000	4 698 000	+270 000	4 968 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 961 000	7 148 000	1 091 000	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	557	562	797	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	1 674 973	130 363	1 093 927	0	0	+3 916 167	3 916 167
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
30	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
31	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**34 753 628**	**38 016 550**	**31 702 241**	**18 288 000**	**22 098 000**	**+5 186 167**	**27 284 167**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**881 963 776**	**1 083 550 752**	**1 122 116 343**	**1 134 745 191**	**1 142 063 691**	**+3 995 887**	**1 146 059 578**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 392 959	1 871 996	12 490 721	3 734 205	3 734 205	+0	3 734 205
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	868 570 817	1 081 678 756	1 109 625 622	1 131 010 986	1 138 329 486	+3 995 887	1 142 325 373
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**916 717 404**	**1 121 567 302**	**1 153 818 584**	**1 153 033 191**	**1 164 161 691**	**+9 182 054**	**1 173 343 745**

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 12/2026.**	**2026. évi módosított előirányzat - 24/2026.(VIII.31.)**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - …/2026. (…)**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**911 695 583**	**1 104 201 097**	**1 136 793 251**	**1 149 163 191**	**1 158 977 513**	**+9 296 035**	**1 168 273 548**
3	K1	Személyi juttatások	644 962 032	788 004 855	826 525 694	783 373 323	789 630 775	+7 115 487	796 746 262
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 601 503	109 914 490	105 235 342	120 412 387	121 254 338	+925 013	122 179 351
5	K3	Dologi kiadások	171 132 048	206 281 752	194 732 215	245 377 481	248 092 400	+1 255 535	249 347 935
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások			10 300 000	0	0	+0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**3 149 825**	**4 875 484**	**13 291 128**	**3 870 000**	**5 184 178**	**-113 981**	**5 070 197**
9	K6	Beruházások	3 149 825	4 875 484	10 460 499	3 870 000	4 366 236	+703 961	5 070 197
10	K7	Felújítások			2 830 629	0	817 942	-817 942	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.)**	**914 845 408**	**1 109 076 581**	**1 150 084 379**	**1 153 033 191**	**1 164 161 691**	**+9 182 054**	**1 173 343 745**

Pomázi Boróka Bölcsőde
2026. 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**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 12/2026.**	**2026. évi módosított előirányzat - 24/2026.(VIII.31.)**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - …/2026. (…)**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**0**	**0**	**4 802 356**	**15 096 000**	**15 096 000**	**+0**	**15 096 000**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak			4 414 783	13 800 000	13 800 000	+0	13 800 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			385 067	1 296 000	1 296 000	+0	1 296 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			143	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek			2 363	0	0	+0	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
30	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
31	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**	**4 802 356**	**15 096 000**	**15 096 000**	**+0**	**15 096 000**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**106 455 386**	**422 912 201**	**425 569 801**	**+3 415 200**	**428 985 001**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1 098 447	1 098 447	+0	1 098 447
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás			106 455 386	421 813 754	424 471 354	+3 415 200	427 886 554
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**0**	**0**	**111 257 742**	**438 008 201**	**440 665 801**	**+3 415 200**	**444 081 001**

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 12/2026.**	**2026. évi módosított előirányzat - 24/2026.(VIII.31.)**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - …/2026. (…)**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**0**	**0**	**109 677 485**	**432 217 001**	**434 874 601**	**+3 415 200**	**438 289 801**
3	K1	Személyi juttatások			81 950 593	319 812 224	322 031 339	+3 022 301	325 053 640
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 557 304	48 986 393	49 424 878	+392 899	49 817 777
5	K3	Dologi kiadások			17 169 588	63 418 384	63 418 384	+0	63 418 384
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**0**	**0**	**481 810**	**5 791 200**	**5 791 200**	**+0**	**5 791 200**
9	K6	Beruházások			309 115	5 791 200	5 791 200	+0	5 791 200
10	K7	Felújítások			172 695	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.)**	**0**	**0**	**110 159 295**	**438 008 201**	**440 665 801**	**+3 415 200**	**444 081 001**

Szociális Szolgáltatási Központ
2026. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 12/2026.**	**2026. évi módosított előirányzat - 24/2026.(VIII.31.)**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - …/2026. (…)**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**42 163 603**	**43 914 186**	**54 993 138**	**53 944 000**	**54 498 000**	**+0**	**54 498 000**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke		324 400	303 600	0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			807 475	0	500 000	+0	500 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	35 047 685	39 655 743	46 883 148	45 989 664	45 989 664	+0	45 989 664
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 237 621	2 936 017	4 359 439	3 954 336	4 008 336	+0	4 008 336
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 455 000	787 000	493 000	4 000 000	4 000 000	+0	4 000 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 067	1 114	607	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	421 230	209 912	2 145 869	0	0	+0	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**39 754 800**	**11 275 000**	**10 392 600**	**10 494 000**	**10 494 000**	**+0**	**10 494 000**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	39 754 800	11 275 000	10 392 600	10 494 000	10 494 000	+0	10 494 000
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**2 065**	**0**	**0**	**+0**	**0**
30	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
31	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**81 918 403**	**55 189 186**	**65 387 803**	**64 438 000**	**64 992 000**	**+0**	**64 992 000**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**246 600 555**	**260 634 320**	**293 079 974**	**331 878 285**	**331 878 285**	**+1 453 600**	**333 331 885**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 821 188	14 421 693	4 180 179	3 975 781	3 975 781	+0	3 975 781
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	231 779 367	246 212 627	288 899 795	327 902 504	327 902 504	+1 453 600	329 356 104
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**328 518 958**	**315 823 506**	**358 467 777**	**396 316 285**	**396 870 285**	**+1 453 600**	**398 323 885**

10. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 12/2026.**	**2026. évi módosított előirányzat - 24/2026.(VIII.31.)**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - …/2026. (…)**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**311 727 591**	**310 463 852**	**343 590 428**	**395 539 885**	**394 496 652**	**+1 453 600**	**395 950 252**
3	K1	Személyi juttatások	211 841 077	203 447 989	227 501 968	256 496 110	256 493 443	+0	256 493 443
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656 138	29 996 695	32 764 677	38 296 853	38 296 853	+0	38 296 853
5	K3	Dologi kiadások	70 230 376	77 019 168	79 723 783	100 746 922	99 706 356	+1 453 600	101 159 956
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások			3 600 000	0	0	+0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**2 369 674**	**1 179 475**	**10 901 568**	**776 400**	**2 373 633**	**+0**	**2 373 633**
9	K6	Beruházások	2 369 674	1 179 475	5 408 675	776 400	2 373 633	+0	2 373 633
10	K7	Felújítások			5 492 893	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.)**	**314 097 265**	**311 643 327**	**354 491 996**	**396 316 285**	**396 870 285**	**+1 453 600**	**398 323 885**

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2026. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

11. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 12/2026.**	**2026. évi módosított előirányzat - 24/2026.(VIII.31.)**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - …/2026. (…)**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**16 254 039**	**21 598 981**	**23 859 245**	**23 199 392**	**23 199 392**	**+0**	**23 199 392**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke		11 429		0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 754 015	18 725 911	20 222 851	20 604 800	20 604 800	+0	20 604 800
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	691 416	1 600 501	1 798 542	1 337 160	1 337 160	+0	1 337 160
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	805 338	1 256 458	1 154 747	1 257 432	1 257 432	+0	1 257 432
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	329	522	536	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	2 941	4 160	682 569	0	0	+0	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**507 200**	**0**	**1 650 000**	**+0**	**1 650 000**
30	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
31	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**16 254 039**	**21 598 981**	**24 366 445**	**23 199 392**	**24 849 392**	**+0**	**24 849 392**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**121 662 201**	**138 401 000**	**164 674 019**	**181 951 448**	**181 951 448**	**+0**	**181 951 448**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 381 828	2 748 496	4 533 129	4 277 460	4 277 460	+0	4 277 460
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	115 280 373	135 652 504	160 140 890	177 673 988	177 673 988	+0	177 673 988
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**137 916 240**	**159 999 981**	**189 040 464**	**205 150 840**	**206 800 840**	**+0**	**206 800 840**

12. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 12/2026.**	**2026. évi módosított előirányzat - 24/2026.(VIII.31.)**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - …/2026. (…)**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**127 156 813**	**148 127 508**	**173 488 951**	**198 872 040**	**200 215 942**	**+0**	**200 215 942**
3	K1	Személyi juttatások	84 492 660	94 284 276	105 177 501	115 129 608	115 029 608	+0	115 029 608
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 968 923	11 555 280	13 077 602	15 180 196	15 180 196	+0	15 180 196
5	K3	Dologi kiadások	31 969 353	42 287 952	51 233 848	68 562 236	70 006 138	+0	70 006 138
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	725 877		4 000 000	0	0	+0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**8 010 931**	**7 339 344**	**11 274 053**	**6 278 800**	**6 584 898**	**+0**	**6 584 898**
9	K6	Beruházások	8 010 931	7 339 344	10 588 634	6 278 800	6 584 898	+0	6 584 898
10	K7	Felújítások			685 419	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.)**	**135 167 744**	**155 466 852**	**184 763 004**	**205 150 840**	**206 800 840**	**+0**	**206 800 840**