

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

		ÖNKORMÁNYZAT					KÖZÖS HIVATAL					EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE					ÖSSZESEN				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek																					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	336 574 807		18 973 211	18 973 211	355 548 018											336 574 807		18 973 211	18 973 211	355 548 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 634 785		7 770 953	7 770 953	112 405 738											104 634 785		7 770 953	7 770 953	112 405 738
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 801 356		3 872 610	3 872 610	99 673 966											95 801 356		3 872 610	3 872 610	99 673 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 542 660				57 542 660											57 542 660				57 542 660
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	60 301 445		-1 561 480	-1 561 480	58 739 965											60 301 445		-1 561 480	-1 561 480	58 739 965
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 818 354				4 818 354											4 818 354				4 818 354
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 476 207		8 891 128	8 891 128	22 367 335											13 476 207		8 891 128	8 891 128	22 367 335
1.6.	Elszámolásból származó bevételek																				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 683 110		8 032 184	8 032 184	87 715 294	2 972 064				2 972 064						82 655 174		8 032 184	8 032 184	90 687 358
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 683 110		8 032 184	8 032 184	87 715 294	2 972 064				2 972 064						82 655 174		8 032 184	8 032 184	90 687 358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	598 888		148 538 500	148 538 500	149 137 388											598 888		148 538 500	148 538 500	149 137 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	598 888		148 538 500	148 538 500	149 137 388											598 888		148 538 500	148 538 500	149 137 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 300 000		307 196	307 196	36 607 196											36 300 000		307 196	307 196	36 607 196
4.1.	Építményadó																				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000		307 196	307 196	4 307 196											4 000 000		307 196	307 196	4 307 196
4.3.	Iparizési adó	30 000 000				30 000 000											30 000 000				30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj																				
4.5.	Gépjárműadó																				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000				2 300 000											2 300 000				2 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 403 829		3 137 325	3 137 325	28 541 154	250 000				250 000	80 659 551		689 752	689 752	81 349 303	106 313 380		3 827 077	3 827 077	110 140 457
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000				8 000 000											8 000 000				8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 664 000		452 325	452 325	12 116 325	250 000				250 000	57 008 740		543 112	543 112	57 551 852	68 922 740		995 437	995 437	69 918 177
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 594		1 200 000	1 200 000	3 200 594											2 000 594		1 200 000	1 200 000	3 200 594
5.4.	Tulajdonosi bevételek																				
5.5.	Ellátási díjak											6 648 188				6 648 188	6 648 188				6 648 188
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 739 235		324 000	324 000	4 063 235						17 002 623		146 640	146 640	17 149 263	20 741 858		470 640	470 640	21 212 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 161 000	1 161 000	1 161 000													1 161 000	1 161 000	1 161 000
5.8.	Kamatbevételek																				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																				
5.11.	Egyéb működési bevételek																				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)																				
6.1.	Immateriális javak értékesítése																				
6.2.	Ingatlanok értékesítése																				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
6.4.	Részesedések értékesítése																				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 735 652				18 735 652											18 735 652				18 735 652
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 115 047				18 115 047											18 115 047				18 115 047
7.3.	Egy																				

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Kiadások		ÖNKORMÁNYZAT				KÖZÖS HIVATAL				EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE				ÖSSZESEN			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	231 722 734	19 926 002	19 926 002	251 648 736	95 251 387	5 610 953	5 610 953	100 862 340	257 615 760	2 863 554	2 863 554	260 479 314	584 589 881	28 400 509	28 400 509	612 990 390
1.1.	Személyi juttatások	118 545 567	1 318 697	1 318 697	119 864 264	80 519 808	4 965 445	4 965 445	85 485 253	146 501 820	610 400	610 400	147 112 220	345 567 195	6 894 542	6 894 542	352 461 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 729 009	171 431	171 431	11 900 440	10 846 362	645 508	645 508	11 491 870	19 280 717	79 352	79 352	19 360 069	41 856 088	896 291	896 291	42 752 379
1.3.	Dologi kiadások	72 343 422	13 692 421	13 692 421	86 035 843	3 885 217			3 885 217	91 833 223	2 173 802	2 173 802	94 007 025	168 061 862	15 866 223	15 866 223	183 928 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 432 000			17 432 000									17 432 000			17 432 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 672 736	5 743 453	5 743 453	16 416 189									10 672 736	5 743 453	5 743 453	16 416 189
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések																
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																
1.8.	- Elvonások és befizetések																
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások																
1.16.	- Kamattámogatások																
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
1.18.	- Tartalékok	1 000 000	-1 000 000	-1 000 000										1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	-1 000 000	-1 000 000										1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
1.20.	- Céltartalék																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 930 717	151 140 331	151 140 331	201 071 048						137 328	137 328	137 328	49 930 717	151 277 659	151 277 659	201 208 376
2.1.	Beruházások	39 662 539	151 745 092	151 745 092	191 407 631						137 328	137 328	137 328	39 662 539	151 882 420	151 882 420	191 544 959
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
2.3.	Felújítások	10 068 178	-604 761	-604 761	9 463 417									10 068 178	-604 761	-604 761	9 463 417
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000			200 000									200 000			200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																
2.12.	- Lakástámogatás																
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000			200 000									200 000			200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 653 451	171 066 333	171 066 333	452 719 784	95 251 387	5 610 953	5 610 953	100 862 340	257 615 760	3 000 882	3 000 882	260 616 642	634 520 598	179 678 168	179 678 168	814 198 766
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)																
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)																
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.3.	Kincstárjegyek beváltása																
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	9 799 963			9 799 963									9 799 963			9 799 963
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 799 963			9 799 963									9 799 963			9 799 963
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás																
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai																
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)																
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek																
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
9.	Váltókiadások																
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 799 963			9 799 963									9 799 963			9 799 963
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	291 453 414	171 066 333	171 066 333	462 519 747	95 251 387	5 610 953	5 610 953	100 862 340	257 615 760	3 000 882	3 000 882	260 616 642	644 320 561	179 678 168	179 678 168	823 998 729