

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	23 198 361	43 124 363	274 847 097	95 251 387	5 610 953		5 610 953	100 862 340	257 615 760	2 863 554	883 600	3 747 154	261 362 914	584 589 881	28 400 509	24 081 961	52 482 470	637 072 351
1.1.	Személyi juttatások	118 545 567	1 318 697	5 498 850	6 817 547	125 363 114	80 519 808	4 965 445		4 965 445	85 485 253	146 501 820	610 400	124 268	734 668	147 236 488	345 567 195	6 894 542	5 623 118	12 517 660	358 084 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 729 009	171 431	686 901	858 332	12 587 341	10 846 362	645 508		645 508	11 491 870	19 280 717	79 352	38 516	117 868	19 398 585	41 856 088	896 291	725 417	1 621 708	43 477 796
1.3.	Dologi kiadások	72 343 422	13 692 421	17 012 610	30 705 031	103 048 453	3 885 217				3 885 217	91 833 223	2 173 802	720 816	2 894 618	94 727 841	168 061 862	15 866 223	17 733 426	33 599 649	201 661 511
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	9 250 919	160 391 250	210 321 967							137 328	406 400	543 728	543 728	49 930 717	151 277 659	9 657 319	160 934 978	210 865 695
2.1.	Beruházások	39 662 539	151 745 092	7 602 636	159 347 728	199 010 267							137 328	406 400	543 728	543 728	39 662 539	151 882 420	8 009 036	159 891 456	199 553 995
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																				
2.3.	Felújítások	10 068 178	-604 761	1 648 283	1 043 522	11 111 700											10 068 178	-604 761	1 648 283	1 043 522	11 111 700
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	32 449 280	203 515 613	485 169 064	95 251 387	5 610 953		5 610 953	100 862 340	257 615 760	3 000 882	1 290 000	4 290 882	261 906 642	634 520 598	179 678 168	33 739 280	213 417 448	847 938 046
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 szervi 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 pénzügyi szervezeteknek																				
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	32 449 280	203 515 613	494 969 027	95 251 387	5 610 953		5 610 953	100 862 340	257 615 760	3 000 882	1 290 000	4 290 882	261 906 642	644 320 561	179 678 168	33 739 280	213 417 448	857 738 009