

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat						Mindösszesen	Előirányzat változás		Módosított előirányzat								Mindösszesen
				Önkormányzat				Tarkarét Óvoda					Önkormányzat				Tarkarét Óvoda				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	116 679 627	78 525 442	0	0	78 525 442		0	78 525 442	52 956 576		131 482 018	0	131 482 018		0	131 482 018			
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	258 000	0			0			0	21 673 557		0		21 673 557		0	21 673 557			
3.	Közhatalmi bevételek	B3	17 894 524	16 500 000			16 500 000			16 500 000	2 599 919		16 500 000		19 099 919		0	19 099 919			
4.	Működési bevételek	B4	2 733 568	3 024 481			3 024 481	0	3 024 481	5 129 898	3		3 024 481		8 154 379		3	8 154 382			
5.	Felhalmozási bevételek	B5	8 000 000	0			0		0	0			0		0		0	0			
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	1 635	0			0	300 000	300 000	300 000			0		0	300 000		300 000			
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7		0			0		0	0			0		0		0	0			
8.	Költségvetési bevételek összesen		145 567 354	98 049 923	0	0	98 049 923	300 000	300 000	98 349 923	82 359 950	3	151 006 499	0	151 006 499	300 000	300 003	151 306 502			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811							0								0	0			
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	48 140 968	40 593 538			40 593 538	1 616 547	1 616 547	42 210 085	29 041 577	225 865	40 593 538		69 635 115	1 616 547	1 842 412	71 477 527			
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	75 537 569	500 000			500 000	0	0	500 000	2 765 000		500 000		3 265 000	0	0	3 265 000			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 473 304														0	0			
13.	Intézményfinanszírozás	B816						27 142 462	27 142 462	27 142 462		5 547 582			0	32 690 044	32 690 044	32 690 044			
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816								27 142 462							32 690 044	32 690 044			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		271 719 205	139 143 461	0	0	139 143 461	1 916 547	0	1 916 547	141 060 008	111 401 527	5 773 450	192 100 037	0	223 906 614	1 916 547	0	2 142 415	226 049 029	
1.	Működési célú bevételek		139 782 658	138 643 461	0	0	138 643 461	29 059 009	0	29 059 009	140 560 008	89 727 970	4 787 983	191 600 037	0	228 371 431	34 606 591	0	33 846 992	230 513 846	
2.	Felhalmozási célú bevételek		83 795 569	500 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000	21 673 557	0	500 000	0	24 938 557	0	0	24 938 557		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		271 719 205	139 143 461	0	0	139 143 461	29 059 009	0	29 059 009	141 060 008	112 336 478	4 787 983	192 100 037	0	253 309 988	34 606 591	0	33 846 992	255 452 403	
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat						Mindösszesen	Előirányzat változás		Módosított előirányzat								Mindösszesen
				Önkormányzat				Tarkarét Óvoda					Önkormányzat				Tarkarét Óvoda				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	62 737 227	38 575 740			38 575 740	22 764 359		22 764 359	61 340 099	20 189 720	4 498 270	58 765 460		58 765 460	27 262 629		27 262 629	86 028 089	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	6 259 418	3 552 759			3 552 759	2 947 329		2 947 329	6 500 088	3 963 057	224 845	7 515 816		7 515 816	3 172 174		3 172 174	10 687 990	
3.	Dologi kiadások	K3	35 465 792	44 529 386			44 529 386	3 232 321		3 232 321	47 761 707	58 775 407	900 335	103 304 793		103 304 793	4 132 656		4 132 656	107 437 449	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 837 000	11 162 000			11 162 000			0	11 162 000			11 162 000		11 162 000			0	11 162 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 348 585	8 712 321			8 712 321			0	8 712 321	4 017 204		12 729 525		12 729 525			0	12 729 525	
6.	Beruházások	K6	45 040 181	1 500 000			1 500 000	115 000		115 000	1 615 000	21 673 557	150 000	23 173 557		23 173 557	265 000		265 000	23 438 557	
7.	Felújítások	K7	26 722 705	1 500 000			1 500 000			0	1 500 000			1 500 000		1 500 000			0	1 500 000	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0			0			0	0			0		0			0	0	
8.	Költségvetési kiadások összesen		194 410 908	109 532 206	0	0	109 532 206	29 059 009		29 059 009	138 591 215	108 618 945	5 773 450	218 151 151	0	218 151 151	34 832 459		34 832 459	252 983 610	
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911								0									0	0	
10.	Finanszírozási kiadások	K9	29 303 411	29 611 255		0	29 611 255				29 611 255	4 562 115		34 173 370		34 173 370			0	34 173 370	
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			27 142 462		0	27 142 462				27 142 462	4 562 115		31 704 577		31 704 577				31 704 577	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		223 714 319	139 143 461	0	0	139 143 461	29 059 009	0	29 059 009	141 060 008	113 181 060	5 773 450	252 324 521	0	252 324 521	34 832 459	0	34 832 459	287 156 980	
1.	Működési célú kiadások		151 951 433	136 143 461	0	0	136 143 461	28 944 009	0	28 944 009	137 945 008			227 650 964	0	227 650 964	34 567 459	0	34 567 459	230 513 846	
2.	Felhalmozási célú kiadások		71 762 886	3 000 000	0	0	3 000 000	115 000	0	115 000	3 115 000			24 673 557	0	24 673 557	265 000	0	265 000	24 938 557	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		223 714 319	139 143 461	0	0	139 143 461	29 059 009	0	29 059 009	141 060 008			252 324 521	0	252 324 521	34 832 459	0	34 832 459	255 452 403	
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-12 168 775	2 500 000	0	0	2 500 000	115 000	0	115 000	2 615 000			-36 050 927	0	720 467	39 132	0	-720 467	0	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		12 032 683	-2 500 000	0	0	-2 500 000	-115 000	0	-115 000	-2 615 000			-24 173 557	0	265 000	-265 000	0	-265 000	0	
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-136 092	0	0	0	0	0	0	0	0			-60 224 484	0	985 467	-225 868	0	-985 467	0	