

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | Rovat-<br>szám | 2024.évi<br>teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat |                              |                          |                |                     |                           | Mindösszesen | Előirányzat változás I. |             | Módosított előirányzat I. |                           |                          |                |                     |                           | Mindösszesen | Előirányzat változás II. |             | Módosított előirányzat II. |                           |                          |                |                     |                           | Mindösszesen |             |             |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
|              |                                                    |                |                        | Önkormányzat                  |                              |                          | Tarkarét Óvoda |                     |                           |              | Önkormányzat            |             | Önkormányzat              |                           |                          | Tarkarét Óvoda |                     |                           |              | Önkormányzat             |             | Önkormányzat               |                           |                          | Tarkarét Óvoda |                     |                           |              |             |             |
|              |                                                    |                |                        | Kütelőzi<br>feladat           | Önként<br>vállalt<br>feladat | Államigaz-<br>g. feladat | Összesen       | Kütelőzi<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat | Összesen     |                         |             | Kütelőzi<br>feladat       | Önként vállalt<br>feladat | Államigaz-<br>g. feladat | Összesen       | Kütelőzi<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat | Összesen     |                          |             | Kütelőzi<br>feladat        | Önként vállalt<br>feladat | Államigaz-<br>g. feladat | Összesen       | Kütelőzi<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat | Összesen     |             |             |
|              |                                                    |                |                        |                               |                              |                          |                |                     |                           |              |                         |             |                           |                           |                          |                |                     |                           |              |                          |             |                            |                           |                          |                |                     |                           |              |             |             |
| 1.           | Műk. célú támogat. áht-n belülről                  | B1             | 116 679 627            | 78 525 442                    |                              |                          | 78 525 442     |                     |                           | 0            | 78 525 442              | 52 956 576  | 131 482 018               |                           | 0                        | 131 482 018    |                     |                           | 0            | 131 482 018              | 5 441 893   |                            | 136 923 911               |                          | 0              | 136 923 911         |                           | 0            | 136 923 911 |             |
| 2.           | Felhalml. célú támogat. áht-n belülről             | B2             | 238 000                | 0                             |                              | 0                        | 0              |                     |                           | 0            | 0                       | 21 673 557  | 21 673 557                |                           | 0                        | 21 673 557     |                     |                           | 0            | 21 673 557               |             |                            | 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                |                           | 0                        | 19 099 919     |                     |                           | 0            | 19 099 919               |             |                            | 16 500 000                |                          | 0              | 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                | 2 540 543   |                            | 3 024 481                 |                          | 0              | 10 694 922          |                           | 3            | 10 694 925  |             |
| 5.           | Felhalmozási bevételek                             | B5             | 8 000 000              | 0                             |                              | 0                        | 0              |                     |                           | 0            | 0                       | 0           | 0                         |                           | 0                        | 0              |                     |                           | 0            | 0                        |             | 0                          |                           | 0                        |                | 0                   |                           | 0            | 0           |             |
| 6.           | Műk. célú átvett pénzeszközök                      | B6             | 1 635                  | 0                             |                              | 0                        | 0              | 300 000             |                           | 300 000      | 300 000                 | 0           | 0                         |                           | 0                        | 300 000        |                     |                           | 300 000      | 300 000                  |             | 0                          |                           | 0                        | 300 000        |                     | 300 000                   | 300 000      |             |             |
| 7.           | Felhalml. célú átvett pénzeszközök                 | B7             | 0                      | 0                             |                              | 0                        | 0              | 0                   |                           | 0            | 0                       | 0           | 0                         |                           | 0                        | 0              |                     |                           | 0            | 0                        |             | 0                          |                           | 0                        |                | 0                   |                           | 0            | 0           |             |
| 8.           | Költségvetési bevételek összesen                   |                | 145 567 354            | 98 049 923                    |                              | 0                        | 98 049 923     | 300 000             |                           | 300 000      | 98 349 923              | 82 359 950  | 3                         | 172 680 056               |                          | 0              | 172 680 056         | 300 000                   |              | 300 003                  | 172 980 059 | 7 982 436                  | 0                         | 178 121 949              |                | 0                   | 178 121 949               | 300 000      | 300 003     | 178 421 952 |
| 9.           | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml. | B811           |                        |                               |                              |                          |                |                     |                           | 0            |                         | 0           |                           |                           |                          |                |                     |                           | 0            | 0                        |             |                            |                           |                          |                |                     |                           | 0            | 0           |             |
| 10.          | Munkavégzés 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               |             | 40 593 538                 |                           | 0                        | 69 635 115     | 1 616 547           | 1 842 412                 | 71 477 527   |             |             |
| 11.          | Munkavégzés 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                |             | 500 000                    |                           | 0                        | 3 265 000      |                     | 0                         | 3 265 000    |             |             |
| 12.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések            | B814           | 2 473 304              |                               |                              |                          |                |                     |                           | 0            |                         | 0           |                           |                           |                          |                |                     |                           | 0            | 0                        |             |                            |                           |                          |                |                     |                           | 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                |              | -255 755                 |             |                            |                           | 0                        | 32 434 289     |                     | 32 434 289                | 32 434 289   |             |             |
| 14.          | Intézményfinanszírozás kiegészítése                | B816           |                        |                               |                              |                          |                | 27 142 462          |                           | 27 142 462   | 27 142 462              |             |                           |                           | 32 690 044               |                | 32 690 044          | 32 690 044                |              |                          |             |                            |                           |                          | 32 434 289     |                     | 32 434 289                | 32 434 289   |             |             |
| 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                 | 213 773 594               | 0                        | 245 580 171    | 1 916 547           | 0                         | 2 142 415    | 247 722 586              | 7 982 436   | -255 755                   | 219 215 487               | 0                        | 0              | 251 022 064         | 1 916 547                 | 0            | 2 142 415   | 253 164 479 |
| 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              | 7 982 436   | -255 755                   | 197 041 930               | 0                        | 0              | 236 353 867         | 34 350 836                | 0            | 33 591 237  | 238 406 282 |
| 2.           | Felhalmozási célú bevételek                        |                | 83 795 569             | 500 000                       | 0                            | 0                        | 500 000        | 0                   | 0                         | 0            | 500 000                 | 21 673 557  | 0                         | 0                         | 0                        | 24 938 557     | 0                   | 0                         | 0            | 24 938 557               | 0           | 0                          | 22 173 557                | 0                        | 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                 | 213 773 594               | 0                        | 253 309 988    | 34 606 591          | 0                         | 33 846 992   | 255 452 403              | -255 755    | 219 215 487                | 0                         | 0                        | 261 292 424    | 34 350 836          | 0                         | 33 591 237   | 263 434 839 |             |
| Sor-<br>szám | Kiadások                                           | Rovat-<br>szám | 2024.évi<br>teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat |                              |                          |                |                     |                           | Mindösszesen | Előirányzat változás I. |             | Módosított előirányzat I. |                           |                          |                |                     |                           | Mindösszesen | Előirányzat változás II. |             | Módosított előirányzat II. |                           |                          |                |                     |                           | Mindösszesen |             |             |
|              |                                                    |                |                        | Önkormányzat                  |                              |                          | Tarkarét Óvoda |                     |                           |              | Önkormányzat            |             | Önkormányzat              |                           |                          | Tarkarét Óvoda |                     |                           |              | Önkormányzat             |             | Önkormányzat               |                           |                          | Tarkarét Óvoda |                     |                           |              |             |             |
|              |                                                    |                |                        | Kütelőzi<br>feladat           | Önként<br>vállalt<br>feladat | Államigaz-<br>g. feladat | Összesen       | Kütelőzi<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat | Összesen     |                         |             | Kütelőzi<br>feladat       | Önként vállalt<br>feladat | Államigaz-<br>g. feladat | Összesen       | Kütelőzi<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat | Összesen     |                          |             | Kütelőzi<br>feladat        | Önként vállalt<br>feladat | Államigaz-<br>g. feladat | Összesen       | Kütelőzi<br>feladat | Önként vállalt<br>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               | 7 209 432   | 72 370                     | 65 974 892                |                          | 27 335 003     |                     | 27 335 003                | 93 309 895   |             |             |
| 2.           | Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó   | K2             | 6 259 418              | 3 552 759                     |                              |                          | 3 552 759      | 2 947 329           |                           | 2 947 329    | 6 500 008               | 3 963 057   | 224 845                   | 7 515 816                 |                          | 7 515 816      | 3 172 174           |                           | 3 172 174    | 10 687 990               | -131 142    | -302 370                   | 7 384 674                 |                          | 2 869 800      |                     | 2 869 800                 | 10 254 474   |             |             |
| 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              | -1 295 129  | -1 314 454                 | 102 009 664               |                          | 102 009 664    |                     | 2 818 202                 | 104 827 866  |             |             |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K4             | 11 837 000             | 11 162 000                    |                              |                          | 11 162 000     | 0                   |                           | 0            | 11 162 000              | 0           | 11 162 000                |                           | 0                        | 11 162 000     |                     |                           | 0            | 11 162 000               |             | 3 000                      |                           | 11 165 000               |                |                     | 11 165 000                |              | 0           | 11 165 000  |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                       | K5             | 6 348 585              | 8 712 321                     |                              |                          | 8 712 321      | 0                   |                           | 0            | 8 712 321               | 4 017 204   | 12 729 525                |                           | 12 729 525               |                | 0                   | 12 729 525                | 2 452 030    |                          |             | 15 181 555                 |                           |                          | 15 181 555     |                     | 0                         | 15 181 555   |             |             |
| 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                |                          | 265 000        | 23 438 557          |                           |              | 23 438 557               | 1 288 699   |                            | 23 173 557                |                          | 1 553 699      |                     | 1 553 699                 | 24 727 256   |             |             |
| 7.           | Felújítások                                        | K7             | 26 722 705             | 1 500 000                     |                              |                          | 1 500 000      | 0                   |                           | 0            | 1 500 000               | 0           | 1 500 000                 |                           | 0                        | 1 500 000      |                     |                           | 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                         |                           | 0                        | 0              |                     |                           | 0            | 0                        |             |                            |                           |                          | 0              |                     | 0                         | 0            | 0           |             |
| 9.           | 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              | 8 238 191   | -255 755                   | 226 389 342               | 0                        | 0              | 226 389 342         | 34 576 704                |              | 34 576 704  | 260 966 046 |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről             | K911           |                        |                               |                              |                          |                |                     |                           | 0            |                         | 0           |                           |                           |                          |                |                     |                           | 0            | 0                        |             |                            |                           |                          |                |                     |                           | 0            | 0           |             |
| 11.          | Finanszírozási kiadások                            | K9             | 29 303 411             | 29 611 255                    |                              |                          | 29 611 255     | 4 562 115           |                           | 4 562 115    | 34 173 370              |             | 34 173 370                |                           | 34 173 370               |                | 0                   | 34 173 370                | 4 562 115    |                          |             | 34 173 370                 |                           | 0                        | 34 173 370     |                     |                           | 0            | 34 173 370  |             |
| 12.          | Intézményfinanszírozás kiegészítése                |                |                        | 27 142 462                    |                              |                          | 27 142 462     | 4 562 115           |                           | 4 562 115    | 31 704 577              |             | 31 704 577                |                           | 31 704 577               |                | 0                   | 31 704 577                | 4 562 115    |                          |             | 31 704 577                 |                           | 0                        | 31 704 577     |                     |                           | 0            | 31 704 577  |             |
|              | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                  |                | 223 714 319            | 139 143 461                   | 0                            | 0                        | 139 143 461    | 29 059 009          | 0                         | 29 059 009   | 141 060 008             | 113 181 040 | 5 773 450                 | 252 324 521               | 0                        | 252 324 521    | 34 832 459          | 0                         | 34 832 459   | 287 156 900              | 12 800 306  | -255 755                   | 260 562 712               | 0                        | 0              | 260 562 712         | 34 576 704                | 0            | 34 576 704  | 295 139 416 |
| 1.           | Működési célú kiadások                             |                | 151 951 433            | 136 143 461                   | 0                            | 0                        | 136 143 461    | 28 944 009          |                           | 28 944 009   | 137 945 009             |             |                           | 227 630 964               | 0                        | 24 767 439     | 34 567 439          | 0                         | 34 567 439   | 230 513 846              |             |                            | 235 889 155               | 0                        | 0              | 235 889 155         | 33 023 003                | 0            | 33 023 003  | 237 207 583 |
| 2.           | Felhalmozási célú kiadások                         |                | 71 762 886             | 3 000 000                     | 0                            | 0                        | 3 000 000      | 115 000             |                           | 115 000      | 0                       | 24 673 557  | 265 000                   | 0                         | 24 673 557               | 265 000        | 0                   | 24 673 557                | 24 938 557   |                          |             | 24 673 557                 |                           | 0                        | 24 673 557     | 1 553 699           | 0                         | 1 553 699    | 26 227 256  |             |
|              | 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              |             |                            | 260 562 712               | 0                        | 0              | 260 562 712         | 34 576 704                | 0            | 34 576 704  | 263 434 839 |
| 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                        | 0              | 720 467             | 39 132                    | -720 467     | 0                        |             |                            |                           | 464 712                  | 1 327 831      | 0                   | 568 232                   | 1 288 699    | 0           | 568 232     |
| 2.           | Felhalmozási célú bevételek - kiadások             |                | -12 032 683            | -2 500 000                    | 0                            | 0                        | -2 500 000     | -115 000            | 0                         | -115 000     | -2 615 000              |             |                           | -2 500 000                | 0                        | 0              | 265 000             | -265 000                  | -265 000     | 0                        |             |                            |                           | 26 000                   | -1 553 699     | 0                   | -1 553 699                | -1 288 699   | 0           | -1 288 699  |
|              | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSÉGESEN                   |                | -136 092               | 0                             | 0                            | 0                        | 0              | 0                   | 0                         | 0            | 0                       |             |                           | -38 550 927               | 0                        | 0              | 985 467             | -225 868                  | -985 467     | 0                        |             |                            |                           | 41 347 225               | -225 868       | 0                   | -985 467                  | 0            | -985 467    |             |