

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat					Mindösszesen	Módosított előirányzat I.					Mindösszesen	Módosított előirányzat II.					Mindösszesen	Teljesítés							
				Önkormányzat			Tarkarét Óvoda			Előirányzat változás I.	Önkormányzat			Tarkarét Óvoda		Előirányzat változás II.	Önkormányzat			Tarkarét Óvoda									
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			Államigazg. 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	5 441 893	136 923 911	0	136 923 911	0	136 923 911	143 685 662							
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	258 000	0	0	0	0	0	21 673 557	21 673 557	0	21 673 557	0	21 673 557	0	21 673 557	0	21 673 557	0	21 673 557	21 673 557								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	17 894 524	16 500 000	0	0	16 500 000	0	16 500 000	2 599 919	16 500 000	0	16 500 000	0	19 099 919	0	16 500 000	0	19 099 919	0	19 099 919	12 954 486							
4.	Működési bevételek	B4	2 733 568	3 024 481	0	0	3 024 481	0	3 024 481	5 129 898	3 024 481	3	8 154 379	0	8 154 379	2 540 543	3 024 481	0	10 694 922	3	10 694 922	11 946 887							
5.	Felhalmozási bevételek	B5	8 000 000	0	0	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	0	0	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	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	0								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>145 567 354</b>	<b>98 049 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 049 923</b>	<b>300 000</b>	<b>98 349 923</b>	<b>82 359 950</b>	<b>172 680 056</b>	<b>3</b>	<b>172 680 056</b>	<b>300 000</b>	<b>172 980 059</b>	<b>7 982 436</b>	<b>178 121 949</b>	<b>0</b>	<b>178 121 949</b>	<b>300 000</b>	<b>178 421 952</b>	<b>190 560 592</b>							
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	48 140 968	40 593 538	0	0	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	0	69 635 115	1 616 547	1 842 412	71 477 527							
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	75 537 569	500 000	0	0	500 000	0	500 000	2 765 000	500 000	0	500 000	3 265 000	0	3 265 000	0	3 265 000	0	3 265 000	3 265 000								
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 473 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 110 075								
13.	Intézményfinanszírozás	B816	0	27 142 462	0	0	27 142 462	27 142 462	27 142 462	0	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	32 434 289								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 690 044	32 690 044	0	0	32 434 289	32 434 289	32 434 289	32 434 289								
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>271 719 205</b>	<b>139 143 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 143 461</b>	<b>1 916 547</b>	<b>1 916 547</b>	<b>141 060 008</b>	<b>111 401 527</b>	<b>5 773 450</b>	<b>213 773 594</b>	<b>0</b>	<b>245 580 171</b>	<b>1 916 547</b>	<b>2 142 415</b>	<b>247 722 586</b>	<b>7 982 436</b>	<b>-255 755</b>	<b>219 215 487</b>	<b>0</b>	<b>251 022 064</b>	<b>1 916 547</b>	<b>0</b>	<b>2 142 415</b>	<b>253 164 479</b>	<b>268 413 194</b>	
1.	Működési célú bevételek		139 782 658	138 643 461	0	0	138 643 461	29 059 009	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	-255 755	197 041 930	0	33 591 237	238 496 282	243 474 637				
2.	Felhalmozási célú bevételek		83 795 569	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	21 673 557	0	22 173 557	0	24 938 557	0	0	0	24 938 557	0	22 173 557	0	24 938 557	0	24 938 557				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>271 719 205</b>	<b>139 143 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 143 461</b>	<b>29 059 009</b>	<b>29 059 009</b>	<b>141 060 008</b>	<b>112 336 478</b>	<b>4 787 983</b>	<b>213 773 594</b>	<b>0</b>	<b>253 309 988</b>	<b>34 606 591</b>	<b>0</b>	<b>33 846 992</b>	<b>255 452 403</b>	<b>112 336 478</b>	<b>-255 755</b>	<b>219 215 487</b>	<b>0</b>	<b>261 292 424</b>	<b>34 350 836</b>	<b>0</b>	<b>33 591 237</b>	<b>263 434 839</b>	<b>268 413 194</b>
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat					Mindösszesen	Módosított előirányzat I.					Mindösszesen	Módosított előirányzat II.					Mindösszesen	Mindösszesen							
				Önkormányzat			Tarkarét Óvoda			Előirányzat változás I.	Önkormányzat			Tarkarét Óvoda		Előirányzat változás II.	Önkormányzat			Tarkarét Óvoda									
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			Államigazg. 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	0	0	38 575 740	22 764 359	22 764 359	61 340 099	20 189 720	4 498 270	58 765 460	0	58 765 460	27 262 629	27 262 629	86 028 089	7 209 432	-72 374	65 974 892	0	65 974 892	27 335 003	27 335 003	93 309 895	83 879 581		
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	6 259 418	3 552 759	0	0	3 552 759	2 947 329	2 947 329	6 500 088	3 963 057	224 845	7 515 816	0	7 515 816	3 172 174	10 687 990	-131 142	7 384 674	7 384 674	-302 374	7 082 300	0	7 082 300	2 869 800	10 254 474	10 027 205		
3.	Dologi kiadások	K3	35 465 792	44 529 386	0	0	44 529 386	3 232 321	3 232 321	47 761 707	58 775 407	900 335	103 304 793	0	103 304 793	4 132 656	107 437 449	-1 295 129	106 142 320	102 009 664	-1 314 454	104 728 166	0	104 728 166	2 818 202	107 546 368	82 421 279		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 837 000	11 162 000	0	0	11 162 000	0	11 162 000	11 162 000	0	0	11 162 000	0	11 162 000	3 000	11 165 000	0	11 165 000	0	0	11 165 000	0	11 165 000	0	11 165 000	10 748 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 348 585	8 712 321	0	0	8 712 321	4 017 204	4 017 204	12 729 525	12 729 525	0	12 729 525	0	12 729 525	2 452 030	15 181 555	0	15 181 555	0	0	15 181 555	0	15 181 555	14 117 955				
6.	Beruházások	K6	45 040 181	1 500 000	0	0	1 500 000	115 000	1 615 000	1 615 000	21 673 557	150 000	23 173 557	0	23 173 557	265 000	23 438 557	1 288 699	24 727 256	23 173 557	1 553 699	24 727 256	1 553 699	26 280 955	23 143 058				
7.	Felújítások	K7	26 722 705	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>194 410 908</b>	<b>109 532 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 532 206</b>	<b>29 059 009</b>	<b>29 059 009</b>	<b>138 591 215</b>	<b>108 618 945</b>	<b>5 773 450</b>	<b>218 151 151</b>	<b>0</b>	<b>218 151 151</b>	<b>34 832 459</b>	<b>34 832 459</b>	<b>252 983 610</b>	<b>8 238 191</b>	<b>-255 755</b>	<b>226 389 342</b>	<b>0</b>	<b>226 389 342</b>	<b>34 576 704</b>	<b>34 576 704</b>	<b>260 966 046</b>	<b>224 337 078</b>		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	Finanszírozási kiadások	K9	29 303 411	29 611 255	0	0	29 611 255	29 611 255	29 611 255	4 562 115	34 173 370	0	34 173 370	0	34 173 370	-1 739 081	32 434 289	0	32 434 289	0	32 434 289	0	32 434 289	34 903 082					
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		0	27 142 462	0	0	27 142 462	27 142 462	27 142 462	4 562 115	31 704 577	0	31 704 577	0	31 704 577	0	31 704 577	0	31 704 577	0	31 704 577	0	31 704 577	32 434 289					
12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>223 714 319</b>	<b>139 143 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 143 461</b>	<b>29 059 009</b>	<b>29 059 009</b>	<b>141 060 008</b>	<b>113 181 060</b>	<b>5 773 450</b>	<b>252 324 521</b>	<b>0</b>	<b>252 324 521</b>	<b>34 832 459</b>	<b>34 832 459</b>	<b>287 156 980</b>	<b>8 238 191</b>	<b>-255 755</b>	<b>258 823 631</b>	<b>0</b>	<b>258 823 631</b>	<b>34 576 704</b>	<b>34 576 704</b>	<b>293 400 335</b>	<b>259 240 160</b>		
1.	Működési célú kiadások		151 951 433	136 143 461	0	0	136 143 461	28 944 009	28 944 009	137 945 008	227 650 964	0	227 650 964	0	227 650 964	34 567 459	230 513 846	0	234 150 074	33 023 005	0	33 023 005	234 738 790	203 662 813					
2.	Felhalmozási célú kiadások		71 762 886	3 000 000	0	0	3 000 000	115 000	3 115 000	3 115 000	24 673 557	0	24 673 557	0	24 673 557	265 000	24 938 557	0	24 673 557	1 553 699	0	1 553 699	26 227 256	23 143 058					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>223 714 319</b>	<b>139 143 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 143 461</b>	<b>29 059 009</b>	<b>29 059 009</b>	<b>141 060 008</b>	<b>113 181 060</b>	<b>5 773 450</b>	<b>252 324 521</b>	<b>0</b>	<b>252 324 521</b>	<b>34 832 459</b>	<b>34 832 459</b>	<b>287 156 980</b>	<b>8 238 191</b>	<b>-255 755</b>	<b>258 823 631</b>	<b>0</b>	<b>258 823 631</b>	<b>34 576 704</b>	<b>34 576 704</b>	<b>260 966 046</b>	<b>226 805 871</b>		
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-12 168 775	2 500 000	0	0	2 500 000	115 000	2 615 000																				