

I. 2025.évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1.melléklet a 12/2025.(XI.6.)önkormányzati rendelethez (Ft)

(tartalmazza a Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

|     | Bevételek                                                    | 2025.eredeti<br>előirányzat | 2025.módosít<br>ott<br>előirányzat | Kiadások                                                      | 2025.eredeti<br>előirányzat | 2025.eredeti<br>előirányzat |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Működési bevételek                                           |                             |                                    | Működési célú kiadások                                        |                             |                             |
| 2.  | Önkormányzatok működési támogatása                           | 224 374 430                 | 237 937 895                        | Személyi juttatások                                           | 154 462 695                 | 161 669 303                 |
| 3.  | Működési célú támogatások ÁH belülről                        | 11 800 000                  | 21 280 000                         | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó       | 20 209 000                  | 20 535 867                  |
| 4.  | Közhatalmi bevételek                                         | 130 288 304                 | 130 853 862                        | Dologi kiadások                                               | 156 016 188                 | 175 610 335                 |
| 5.  | Működési bevételek                                           | 15 635 500                  | 19 514 871                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 4 000 000                   | 4 000 000                   |
| 6.  | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 3 400 000                   | 2 160 000                          | Egyéb működési célú kiadások                                  | 64 012 644                  | 84 000 838                  |
| 7.  | Működési célú bevételek összesen:                            | 385 498 234                 | 411 746 628                        | ebből: Tartalékok                                             | 26 562 974                  | 45 751 168                  |
| 8.  |                                                              |                             |                                    | Működési célú kiadások összesen:                              | 398 700 527                 | 445 816 343                 |
| 9.  | Felhalmozási célú bevételek                                  | 0                           | 0                                  |                                                               |                             |                             |
| 10. | Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                    | 0                           | 24 684 316                         | Felhalmozási célú kiadások                                    |                             |                             |
| 11. | Felhalmozási bevételek                                       | 0                           | 7 000 000                          | Beruházások                                                   | 175 136 900                 | 184 251 662                 |
| 12. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                           | 3 009 900                          | Felújítások                                                   | 6 683 000                   | 8 385 132                   |
| 13. | Magánszemélyek kommunális adója                              | 0                           | 0                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 238 665                     | 3 248 565                   |
| 14. | Felhalmozási célú bevételek összesen:                        | 0                           | 34 694 216                         | Felhalmozási célú tartalék                                    | 0                           | 0                           |
| 15. |                                                              |                             |                                    | Felhalmozási célú kiadások összesen:                          | 182 058 565                 | 195 885 359                 |
| 16. | Költségvetési bevételek összesen:                            | 385 498 234                 | 446 440 844                        |                                                               |                             |                             |
| 17. |                                                              |                             |                                    | Költségvetési kiadások összesen:                              | 580 759 092                 | 641 701 702                 |
| 18. | Finanszírozási bevételek:                                    |                             |                                    |                                                               |                             |                             |
| 19. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól | 0                           | 0                                  | Finanszírozási kiadások                                       |                             |                             |
| 20. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól  | 0                           | 0                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak | 0                           | 0                           |
| 21. | ÁH belüli megelőlegezés                                      | 0                           | 0                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak  | 0                           | 0                           |
| 22. | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele               | 202 434 863                 | 202 434 863                        | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése                        | 7 174 005                   | 7 174 005                   |
| 22. | Finanszírozási bevételek összesen:                           | 202 434 863                 | 202 434 863                        | Finanszírozási kiadások összesen:                             | 7 174 005                   | 7 174 005                   |
| 23. | Mindösszesen bevételek:                                      | 587 933 097                 | 648 875 707                        | Mindösszesen kiadások:                                        | 587 933 097                 | 648 875 707                 |