

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

1. számú melléklet

(tartalmazza a Tündérmű Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

	Bevételek	2025.eredeti előirányzat	2025.módosított előirányzat	teljesítés	Kiadások	2025.eredeti előirányzat	2025.módosított előirányzat
1.	Működési bevételek				Működési célú kiadások		
2.	Önkormányzatok működési támogatása	224 374 430	237 985 151	237 985 151	Személyi juttatások	154 462 695	158 300 086
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	11 800 000	19 838 191	19 838 191	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	20 209 000	19 857 502
4.	Közhatalmi bevételek	130 288 304	167 453 050	167 453 050	Dologi kiadások	156 016 188	146 452 461
5.	Működési bevételek	15 635 500	20 849 115	20 849 115	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 615 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 400 000	2 160 107	2 160 107	Egyéb működési célú kiadások	37 449 670	34 419 638
7.	Működési célú bevételek összesen:	385 498 234	448 285 614	448 285 614	Tartalékok	26 562 974	153 262 798
8.					Működési célú kiadásokösszesen:	398 700 527	515 907 485
9.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	42 108 883	42 108 883	Felhalmozási célú kiadások		
11.	Felhalmozási bevételek	0	9 000 000	9 000 000	Beruházások	175 136 900	88 754 417
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	6 683 000	12 438 068
13.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	238 665	3 248 565
14.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	51 108 883	51 108 883	Felhalmozási célú tartalék	0	82 669 258
15.					Felhalmozási célú kiadások összesen:	182 058 565	187 110 308
16.	Költségvetési bevételek összesen:	385 498 234	499 394 497	499 394 497			
17.					Költségvetési kiadások összesen:	580 759 092	703 017 793
18.	Finanszírozási bevételek:						
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Finanszírozási kiadások		
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.n	0	0
21.	ÁH belüli megelőlegezés	0	8 362 438	8 362 438	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.na	0	0
22.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	202 434 863	202 434 863	202 434 863	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	7 174 005	7 174 005
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	202 434 863	210 797 301	210 797 301	Finanszírozási kiadások összesen:	7 174 005	7 174 005
23.	Mindösszesen bevételek:	587 933 097	710 191 798	710 191 798	Mindösszesen kiadások:	587 933 097	710 191 798

æt

teljesítés
158 300 086
19 857 502
145 983 712
3 615 000
34 419 638
362 175 938
88 754 417
12 438 068
3 248 565
104 441 050
466 616 988
7 174 005
7 174 005
473 790 993