

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)Ft

(tartalmazza a Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

8. számú melléklet

Bevétel	2025. évi előirányzat	2025. módosított előirányzat	teljesítés	Kiadás	2025. évi előirányzat	2025. módosított előirányzat	teljesítés
B	C			D	E		
Önkormányzatok működési támogatása	224 374 430	237 985 151	237 985 151	Személyi juttatások	154 462 695	158 300 086	158 300 086
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 800 000	19 838 191	19 838 191				
Közhatalmi bevételek	130 288 304	167 453 050	167 453 050	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 209 000	19 857 502	19 857 502
Működési bevételek	15 635 500	20 849 115	20 849 115	Dologi kiadások	156 016 188	146 452 461	145 983 712
Szolgáltatások ellenértéke	1 290 000	4 885 368	4 885 368				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	940 000	1 131 819	1 131 819	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 615 000	3 615 000
Tulajdonosi bevételek	0	48 203	48 203				
Ellátási díjak	10 190 000	9 778 475	9 778 475	Egyéb működési célú kiadások	64 012 644	270 351 694	34 419 638
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 045 000	3 330 106	3 330 106	Elvonások és befizetések	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítés		1 051 000	1 051 000				
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	15 500	0	0	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	19 649 670	17 878 766	17 878 766
Egyéb működési bevételek	155 000	624 144	624 144	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	17 800 000	16 540 872	16 540 872
				Tartalékok	26 562 974	235 932 056	0
Működési célú átvett pénzeszközök	3 400 000	2 160 107	2 160 107				
Költségvetési bevételek összesen:	385 498 234	448 285 614	448 285 614	Költségvetési kiadások összesen:	398 700 527	598 576 743	362 175 938
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Maradvány igénybevétele	149 662 822	149 662 822	149 662 822				
ÁHT belüli megelőlegezés	0	8 362 438	8 362 438				
Finanszírozási célú bevételek	149 662 822	158 025 260	158 025 260	Finanszírozási célú kiadások	7 174 005	7 174 005	7 174 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 161 056	606 310 874	606 310 874	KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 874 532	605 750 748	369 349 943
Költségvetési egyenleg (hiány):	0	0	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	129 286 524	560 126	236 960 931