

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

(tartalmazza a Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

| Sor-szám | Bevétel                                             | 2025. évi előirányzat |  | Kiadás                                                       | 2025. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                   | C                     |  | D                                                            | E                     |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatása                  | 224 374 430           |  | Személyi juttatások                                          | 154 462 695           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 800 000            |  |                                                              |                       |
| 3.       | Közhatalmi bevételek                                | 130 288 304           |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 209 000            |
| 4.       |                                                     |                       |  |                                                              |                       |
| 5.       | Működési bevételek                                  | 15 635 500            |  | Dologi kiadások                                              | 156 016 188           |
| 6.       | Szolgáltatások ellenértéke                          | 1 290 000             |  |                                                              |                       |
| 7.       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke              | 940 000               |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 000 000             |
| 8.       | Tulajdonosi bevételek                               | 0                     |  |                                                              |                       |
| 9.       | Ellátási díjak                                      | 10 190 000            |  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 64 012 644            |
| 10.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                 | 3 045 000             |  | Elvonások és befizetések                                     | 0                     |
| 11.      | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek      | 15 500                |  | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre        | 19 649 670            |
| 12.      | Egyéb működési bevételek                            | 155 000               |  | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre        | 17 800 000            |
| 13.      |                                                     |                       |  | Tartalékok                                                   | 26 562 974            |
| 14.      | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 3 400 000             |  |                                                              |                       |
| 15.      | Költségvetési bevételek összesen:                   | 385 498 234           |  | Költségvetési kiadások összesen:                             | 398 700 527           |
| 16.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   |                       |  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           |                       |
| 17.      | Maradvány igénybevétele                             | 149 662 822           |  |                                                              |                       |
| 18.      | Központi, irányító szervi támogatás                 | 0                     |  |                                                              |                       |
| 19.      | Finanszírozási célú bevételek                       | 149 662 822           |  | Finanszírozási célú kiadások                                 | 7 174 005             |
| 20.      | BEVÉTELEK. ÖSSZESEN                                 | 535 161 056           |  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                            | 405 874 532           |
| 21.      | Költségvetési egyenleg (hiány):                     | 0                     |  | Költségvetési egyenleg (többlet):                            | 129 286 524           |