

2025. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok szerint

Bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
		Államigazgatási feladatok			Kötelező önkormányzati feladatok					
1.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Kiserdei Óvoda		Önkormányzat		Összesen		
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
2.	<i>Feladat alapú állami támogatás</i>	73 693 530	74 158 249	121 230 720	121 230 720	108 283 611	111 925 186	303 207 861	307 314 155	
3.	<i>Egyéb állami támogatás</i>					9 316 395	9 316 395	9 316 395	9 316 395	
4.	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>					708 290	3 585 987	708 290	3 585 987	
5.	<i>Működési bevételek</i>	290 500	290 500	200 000	287 221	24 899 109	33 011 078	25 389 609	33 588 799	
6.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	200 000	200 000			46 000 000	46 000 000	46 200 000	46 200 000	
7.	Működési célú bevételek összesen	74 184 030	74 648 749	121 430 720	121 517 941	189 207 405	203 838 646	384 822 155	400 005 336	
8.	<i>Ingatlanok, immateriális javak értékesítése</i>						16 126 481	0	16 126 481	
9.	<i>Felhalmozási célú önk. támogatások</i>							0	0	
10.	<i>Felhalmozási célú pályázati támog.</i>							0	0	
11.	<i>Egyéb felhalmozási célú bevétel</i>					0		0	0	
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	16 126 481	0	16 126 481	
13.	<i>Költségvetési maradv. igénybe v.</i>	338 894	338 894	1 764 965	1 764 965	173 816 980	173 769 708	175 920 839	175 873 567	

1. melléklet az /2025.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

14.	Bevételek mindösszesen	74 522 924	74 987 643	123 195 685	123 282 906	363 024 385	393 734 835	560 742 994	592 005 384
-----	-----------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kiadások											
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	Államigazgatási feladatok		Kötelező önkormányzati feladatok					Önként vállalt fel.			
Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Kiserdei Óvoda		Önkormányzat				Össz
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	27 886 700	27 886 700	27 886 700	27 886 700	109 069 689	109 069 689	78 783 800	80 033 800			243 626 889
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	3 806 000	3 806 000	3 806 000	3 806 000	14 313 000	14 313 000	10 053 264	10 053 264			31 978 264
<i>Dologi kiadások</i>	3 850 500	3 850 500	3 850 500	3 850 500	16 419 400	16 506 621	109 810 850	135 649 573			133 931 250
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>							3 600 000	3 600 000			3 600 000
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>							10 647 497	10 647 497	2 500 000	2 850 000	13 147 497
<i>Általános- és céltartalékok</i>							13 927 120	18 202 408			13 927 120
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	35 543 200	35 543 200	35 543 200	35 543 200	139 802 089	139 889 310	226 822 531	258 186 542	2 500 000	2 850 000	440 211 020
<i>Beruházási kiadások</i>	381 000	381 000	381 000	381 000	1 110 000	1 110 000	8 468 225	20 483 655			10 340 225
<i>Felújítási kiadások</i>							100 046 085	87 237 813			100 046 085
<i>Pályázati pénz visszafizetése</i>							0	254 000			0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	381 000	381 000	381 000	381 000	1 110 000	1 110 000	108 514 310	107 975 468	0	0	110 386 310
<i>Államh. belüli megelőleg.visszaf.</i>							10 145 664	10 145 664			10 145 664

1. melléklet az /2025.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások mindösszesen	35 924 200	35 924 200	35 924 200	35 924 200	140 912 089	140 999 310	345 482 505	376 307 674	2 500 000	2 850 000	560 742 994
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

1. melléklet az /2025.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

Z
esen
Módosított
244 876 889
31 978 264
159 857 194
3 600 000
13 497 497
18 202 408
472 012 252
22 355 655
87 237 813
254 000
109 847 468
10 145 664

1. melléklet az /2025.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

592 005 384