

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

2025. MÁJUS 22.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24) rendeletének 1. sz. módosításához
forintbanÖnkormányzat**Bevételek**

MÁK decemberi finanszírozási előleg	28 703 055
MÁK finanszírozási módosítás	8 052 996

Bevételi előirányzat változás	36 756 051
-------------------------------	------------

Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	3 916 808 051
--	---------------

KiadásokFinanszírozási műveletek

MÁK decemberi finanszírozási előleg visszafizetése	28 703 055	
intézményi finanszírozás: hivatal átcsoportosítás, Öregiskola MÁK	8 456 935	
		37 159 990

Személyi juttatások

MÁK finanszírozási többlet	336 061	
átcsoportosítás önkormányzatról hivatalra	-650 000	
		-313 939

Munkaadókat terhelő járulékok

MÁK finanszírozási többlet	44 000	
átcsoportosítás önkormányzatról hivatalra	-134 000	
		-90 000

Dologi kiadások

testvérváros találkozó	6 350 000	
Crosskovácsi	900 000	
		7 250 000

Beruházások

okoszebra	2 779 000	
kosárlabda palánk	2 500 000	
új hivatal földkábeles bekötés	2 400 000	
közösségi költségvetés	15 000 000	
ivóvíz gerinchálózat tanulmányterv	6 350 000	
tűzcsapok cseréje	17 000 000	
		46 029 000

Működési célú támogatások

HÍD táboroztatás	770 000	
		770 000

Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai:

2024. évi túlf finanszírozási különbözet visszafizetése:	1 466 000	
		1 466 000

Tartalékok

általános: általános tartalék csökkenés	-40 515 000	
céltartalék: közösségi költségvetés	-15 000 000	
		-55 515 000

Kiadási előirányzat változás	36 756 051
------------------------------	------------

Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege	3 916 808 051
---	---------------

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	379 491	
finanszírozási bevételek (Inku B. takarítás)	784 000	
bevételi előirányzat változás		1 163 491

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	382 195 491
---	--------------------

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatás	1 029 491
-------------------	-----------

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulék növelése	134 000
--------------------------------------	---------

kiadási előirányzat változás	1 163 491
-------------------------------------	------------------

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege	382 195 491
--	--------------------

Kispatak óvoda

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	516 885	
Bevételi előirányzat változás		516 885

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	594 698 885
--	--------------------

Kiadások

Dologi kiadások

dologi kiadások növelése	66 885
--------------------------	--------

Beruházások

traktor tároló, porszívó	450 000
--------------------------	---------

kiadási előirányzat változás	516 885
-------------------------------------	----------------

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege	594 698 885
---	--------------------

Öregiskola és Községi ház és könyvtár

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	304 245
finanszírozási bevételek	7 672 935
Bevételi előirányzat változás	7 977 180

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	148 701 180
---	--------------------

Kiadások

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	
személyi juttatások előirányzatának növelése	3 765 180
<u>Járadék kiadás</u>	
munkaadókat terhelő járadék növelése	490 000
<u>Dologi kiadások</u>	
dologi kiadások növelése	1 485 000
<u>Beruházások</u>	
beruházások előirányzat növekedése	2 237 000
Kiadási előirányzat változás	7 977 180

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege	148 701 180
--	--------------------

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	272 676
Bevételi előirányzat változás	272 676

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	192 655 676
--	--------------------

Kiadások

<u>Dologi kiadások</u>	
dologi kiadások növelése	272 676
Kiadási előirányzat változás	272 676

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege	192 655 676
---	--------------------

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása 407 374

Bevételi előirányzat változás 407 374

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	227 319 374
---	-------------

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatások előirányzatának növelése 360 374

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulékok előirányzat növekedése 47 000

Kiadási előirányzat változás 407 374

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege	227 319 374
--	-------------

	eredeti ei	1.sz módosítás	Módosítás után		
önkormányzat	3 880 052 000	36 756 051	3 916 808 051		
hivatal	381 032 000	1 163 491	382 195 491		
óvoda	594 182 000	516 885	594 698 885		
öregiskola	140 724 000	7 977 180	148 701 180		
bölcsőde	192 383 000	272 676	192 655 676		
településüzemeltetés	226 912 000	407 374	227 319 374		
Mindösszesen	5 415 285 000	47 093 657	5 462 378 657		
ebből finanszírozás					
hivatal	374 682 000	784 000	375 466 000		
óvoda	567 567 000		567 567 000		
öregiskola	134 224 000	7 672 935	141 896 935		
bölcsőde	184 833 000		184 833 000		
településüzemeltetés	218 412 000		218 412 000		
	1 479 718 000	8 456 935	1 488 174 935		
Nettósított Ei	3 935 567 000		3 974 203 722		
tartalék	586 450 000	-55 515 000	530 935 000		