

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
2025. SZEPTEMBER 25.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24) rendeletének 2. sz. módosításához
forintban

Önkormányzat

Bevételek

MÁK finanszírozási módosítás	19 433 275	
Bevételi előirányzat változás		19 433 275

A 2. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	3 936 241 326
--	----------------------

Kiadások

<u>Finanszírozási műveletek</u>		
intézményi finanszírozás: hivatal, óvoda, NATÜ	9 208 150	
		9 208 150
<u>Személyi juttatások</u>		
PM illetmény	4 735 125	
		4 735 125
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		
PM illetmény járulék	615 000	
		615 000
<u>Beruházások</u>		
urnafal áthelyezése, pótlása	2 530 000	
gépjármű vásárlás kiegészítése	1 774 000	
Rácski Nk. II. átkötés tervezése keret emelése	3 500 000	
		7 804 000
Tartalékok		
általános tartalék csökkenés	-2 929 000	
		-2 929 000
Kiadási előirányzat változás		19 433 275

A 2. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege	3 936 241 326
---	----------------------

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

finanszírozási bevételek	11 406 150
bevételi előirányzat változás	11 406 150

A 2 . sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege
393 601 641

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatások növelése	10 094 150
------------------------------	------------

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulék növelése	1 312 000
--------------------------------------	-----------

kiadási előirányzat változás	11 406 150
-------------------------------------	-------------------

A 2 . sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege
393 601 641

Kispatak óvoda

Bevételek

finanszírozási bevételek	2 677 000
Bevételi előirányzat változás	2 677 000

A 2 sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege
597 375 885

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

személyi juttatások növelése	2 369 000
------------------------------	-----------

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulék növelése	308 000
--------------------------------------	---------

kiadási előirányzat változás	2 677 000
-------------------------------------	------------------

A 2 sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege
597 375 885

Öregiskola és Közösségi ház és könyvtár

Bevételek

Bevételi előirányzat változás 0

A 2. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	148 701 180
---	-------------

Kiadások

Kiadási előirányzat változás 0

A 2. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	148 701 180
---	-------------

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bevételek

Bevételi előirányzat változás 0

A 2. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	192 655 676
--	-------------

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatások előirányzatához átcsoportosított 1 000 000

Beruházások

beruházások csökkenése átcsoportosított -1 000 000

Kiadási előirányzat változás 0

A 2. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	192 655 676
--	-------------

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételek

finanszírozási bevételek csökkenése - 4 875 000

Bevételi előirányzat változás -4 875 000

A 2. sz. előirányzat módosítás után a NATÜ 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	222 444 374
--	--------------------

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatások előirányzatának növelése -4 875 000

Kiadási előirányzat változás -4 875 000

A 2. sz. előirányzat módosítás után a NATÜ 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	222 444 374
--	--------------------

	eredeti ei	1.sz módosítás	2.sz módosítás	Módosítás után	
önkormányzat	3 880 052 000	36 756 051	19 433 275	3 936 241 326	
hivatal	381 032 000	1 163 491	11 406 150	393 601 641	
óvoda	594 182 000	516 885	2 677 000	597 375 885	
őregiskola	140 724 000	7 977 180	0	148 701 180	
bölcsőde	192 383 000	272 676	0	192 655 676	
településüzemeltetés	226 912 000	407 374	-4 875 000	222 444 374	
Mindösszesen	5 415 285 000	47 093 657	28 641 425	5 491 020 082	

ebből finanszírozás					
hivatal	374 682 000	784 000	11 406 150	386 872 150	
óvoda	567 567 000		2 677 000	570 244 000	
őregiskola	134 224 000	7 672 935		141 896 935	
bölcsőde	184 833 000			184 833 000	
településüzemeltetés	218 412 000		-4 875 000	213 537 000	
	1 479 718 000	8 456 935	9 208 150	1 497 383 085	
Nettósított Ei	3 935 567 000			3 993 636 997	
tartalék	586 450 000	-55 515 000	-2 929 000	528 006 000	