

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
2025. NOVEMBER 20.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24) rendeletének 3. sz. módosításához

forintban

Önkormányzat

Bevételek

MÁK finanszírozási módosítás	-21 122 866	
Bevételi előirányzat változás		-21 122 866

A 3. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	3 915 118 460
--	----------------------

Kiadások

		-
<u>Finanszírozási műveletek</u>		
intézményi finanszírozás: óvoda, bölcsőde	-29 889 562	
		-29 889 562
<u>Személyi juttatások</u>		
PM illetmény	6 497 000	
		6 497 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		
PM illetmény járulék	845 000	
		845 000
<u>Dologi kiadások</u>		
közvilágítás	2 190 000	
általános iskolai étkeztetés	2 409 696	
		4 599 696
<u>Versenyképes járáások, HIPA többletbefizetés november</u>	3 773 799	
		3 773 799
Tartalékok		
általános tartalék csökkenés	-6 948 799	
		-6 948 799
Kiadási előirányzat változás		-21 122 866

A 3. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege	3 915 118 460
---	----------------------

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

bevételi előirányzat változás 0

A 3 . sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	393 601 641
--	-------------

Kiadások

kiadási előirányzat változás 0

A 3 . sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	393 601 641
--	-------------

Kispatak óvoda

Bevételek

finanszírozási bevételek -21 495 478

Bevételi előirányzat változás -21 495 478

A 3 sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	575 880 407
---	-------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

személyi juttatások csökkenése -11 389 115

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulék csökkenése -1 480 585

Dologi kiadások

állami fin.: -13 158 778
gyermekétkeztetés 1 358 000

Beruházások

kazáncsere 3 175 000

kiadási előirányzat változás -21 495 478

A 3 sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	575 880 407
---	-------------

Öregiskola és Községi ház és könyvtár

Bevételek

Bevételi előirányzat változás 0

A 3. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	148 701 180
---	-------------

Kiadások

Kiadási előirányzat változás 0

A 3. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	148 701 180
---	-------------

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bevételek

finanszírozási bevételek -8 394 084

Bevételi előirányzat változás -8 394 084

A 3. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	184 261 592
--	-------------

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatások csökkenése -5 195 000 -5 195 000

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulék csökkenése - 675 000 -675 000

Dologi kiadások

állami fin.: -2 702 000
gyermekétkeztetés 177 916
átcsoportosítás -1 000 000
-3 524 084

Beruházások

beruházások növelése átcsoportosítás 1 000 000

Kiadási előirányzat változás -8 394 084

A 3. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	184 261 592
--	-------------

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételek

Bevételi előirányzat változás

0

A 3. sz. előirányzat módosítás után a NATÜ 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	222 444 374
--	-------------

Kiadások

Kiadási előirányzat változás

0

A 3. sz. előirányzat módosítás után a NATÜ 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege	222 444 374
--	-------------

	eredeti ei	1.sz módosítás	2.sz módosítás	3.sz módosítás	Módosítás után	
önkormányzat	3 880 052 000	36 756 051	19 433 275	-21 122 866	3 915 118 460	
hivatal	381 032 000	1 163 491	11 406 150	0	393 601 641	
óvoda	594 182 000	516 885	2 677 000	-21 495 478	575 880 407	
őregiskola	140 724 000	7 977 180	0	0	148 701 180	
bölcsőde	192 383 000	272 676	0	-8 394 084	184 261 592	
településüzemeltetés	226 912 000	407 374	-4 875 000	0	222 444 374	
Mindösszesen	5 415 285 000	47 093 657	28 641 425	-51 012 428	5 440 007 654	
ebből finanszírozás						
hivatal	374 682 000	784 000	11 406 150		386 872 150	
óvoda	567 567 000		2 677 000	-21 495 478	548 748 522	
őregiskola	134 224 000	7 672 935			141 896 935	
bölcsőde	184 833 000			-8 394 084	176 438 916	
településüzemeltetés	218 412 000		-4 875 000		213 537 000	
	1 479 718 000	8 456 935	9 208 150		1 467 493 523	
Nettósított Ei	3 935 567 000				3 972 514 131	
tartalék	586 450 000	-55 515 000	-2 929 000	-6 948 799	521 057 201	