

Bevételi előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat						Polgármesteri Hivatal						Kispatak Óvoda					
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	2 909 480	2 383 052	8 053	19 433	-21 122	2 389 416	12 020	6 350	0	0	0	6 350	26 791	26 615	0	0	0	26 615
I. Működési költségvetés összesen		2 896 625	1 895 545	8 053	19 433	-21 122	1 901 909	12 020	6 350	0	0	0	6 350	26 791	26 615	0	0	0	26 615
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	913 456	945 993	8 053	19 433	-21 122	952 357	5 186					0	0	0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	908 072	941 093	8 053	19 433	-21 122	947 457						0						0
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről	B16	5 384	4 900					5 186					0						0
2. Közhatalmi bevételek	B3	726 638	753 000	0	0	0	753 000						0						0
Helyi adók	B34,351,355	712 993	725 500				725 500						0						0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 645	27 500				27 500						0						0
3. Működési bevételek	B4	1 255 531	196 552				196 552	6 834	6 350	0	0	0	6 350	26 791	26 615	0	0	0	26 615
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 000	0				0						0						0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		12 855	487 507	0	0	0	487 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 690	419 607	0	0	0	419 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8 690	16 247				16 247						0						0
Egyéb felhalmozási c.támogatások államháztartáson belülről	B25		403 360				403 360						0						0
2. Felhalmozási bevételek	B5	4 165	67 900	0	0	0	67 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52		66 400				66 400						0						0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 165	1 500				1 500						0						0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 609 981	1 497 000	28 703	0	0	1 525 703	299 803	374 682	1 163	11 406	0	387 251	476 134	567 567	517	2 677	-21 495	549 266
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 609 981	1 497 000	28 703	0	0	1 525 703	299 803	374 682	1 163	11 406	0	387 251	476 134	567 567	517	2 677	-21 495	549 266
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811																		
2. Maradvány igénybevétele	B813	1 581 278	1 497 000				1 497 000	266		379	0	0	379	266		517			517
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	28 703		28 703	0		28 703						0						0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816							299 537	374 682	784	11 406	0		475 868	567 567	0	2 677	-21 495	548 749
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 519 461	3 880 052	36 756	19 433	-21 122	3 915 119	311 823	381 032	1 163	11 406	0	393 601	502 925	594 182	517	2 677	-21 495	575 881

Kiadási előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat						Polgármesteri Hivatal						Kispatak Óvoda					
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 792 721	2 400 334	-404	10 225	8 767	2 418 922	311 443	381 032	1 163	11 406	0	393 601	502 408	594 182	517	2 677	-21 495	575 881
I. Működési költségvetés összesen		935 692	1 343 984	-46 433	2 421	8 767	1 308 739	310 230	374 632	1 163	11 406	0	387 201	496 317	590 885	67	2 677	-24 670	568 959
1. Személyi juttatások	K1	60 657	99 604	-358	4 735	6 497	110 478	235 082	286 331	1 029	10 094		297 454	339 352	404 943		2 369	-11 389	395 923
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 571	15 671	-46	615	845	17 085	34 142	41 583	134	1 312		43 029	45 271	59 505		308	-1 481	58 332
3. Dologi kiadások	K3	757 479	502 541	7 250		4 600	514 391	41 006	46 718				46 718	111 694	126 437	67	0	-11 800	114 704
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 455	12 000				12 000						0						0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	99 530	714 168	-53 279	-2 929	-3 175	654 785	0	0				0	0	0				0
Ebből: - előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	5 670	2 750	1 466			4 216												
- szolidaritási hozzájárulás, versenyképes járásek	K5022	9 966	32 788			3 774	36 562												
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	54 474	57 848	770			58 618												
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	29 420	34 332				34 332												
Tartalékok	K513		586 450	-55 515	-2 929	-6 949	521 057												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		857 029	1 056 350	46 029	7 804	0	1 110 183	1 213	6 400	0	0	0	6 400	6 091	3 297	450	0	3 175	6 922
1. Beruházások	K6	589 074	1 046 850	46 029	7 804	0	1 100 683	1 213	6 400	0	0	0	6 400	6 091	3 297	450	0	3 175	6 922
2. Felújítások	K7	56 395																	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	211 560	9 500	0			9 500	0	0				0	0	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	211 560	5 500				5 500												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		4 000				4 000												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 229 740	1 479 718	37 160	9 208	-29 889	1 496 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 229 740	1 479 718	37 160	9 208	-29 889	1 496 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911																		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	31 483		28 703			28 703												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	1 198 257	1 479 718	8 457	9 208	-29 889	1 467 494												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 022 461	3 880 052	36 756	19 433	-21 122	3 915 119	311 443	381 032	1 163	11 406	0	393 601	502 408	594 182	517	2 677	-21 495	575 881

Előirányzatok szerint

ezer forintban

Öregiskola						Bölcsőde						NATÜ						ÖSSZESEN					
2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
6 203	6 500	0	0	0	6 500	7 746	7 550	0	0	0	7 550	10 925	8 500	0	0	0	8 500	2 973 165	2 438 567	8 053	19 433	-21 122	2 444 931
6 203	6 500	0	0	0	6 500	7 746	7 550	0	0	0	7 550	10 925	8 500	0	0	0	8 500	2 960 310	1 951 060	8 053	19 433	-21 122	1 957 424
0	0				0	0	0				0	0	0				0	918 642	945 993	8 053	19 433	-21 122	952 357
					0	0	0				0	0	0				0	908 072	941 093	8 053	19 433	-21 122	947 457
					0	0	0				0	0	0				0	10 570	4 900	0	0	0	-16 222
					0	0	0				0	0	0				0	726 638	753 000	0	0	0	753 000
					0	0	0				0	0	0				0	712 993	725 500	0	0	0	725 500
					0	0	0				0	0	0				0	13 645	27 500	0	0	0	27 500
5 710	6 500				6 500	7 746	7 550				7 550	10 925	8 500				8 500	1 313 537	252 067	0	0	0	252 067
493	0				0	0	0				0	0	0				0	1 493	0	0	0	0	0
493	0				0	0	0				0	0	0				0	1 493	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 855	487 507	0	0	0	487 507
0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	8 690	419 607	0	0	0	419 607
					0	0	0				0	0	0				0	8 690	16 247	0	0	0	16 247
					0	0	0				0	0	0				0	0	403 360	0	0	0	403 360
0	0				0	0	0				0	0	0				0	4 165	67 900	0	0	0	67 900
					0	0	0				0	0	0				0	0	66 400	0	0	0	66 400
					0	0	0				0	0	0				0	4 165	1 500	0	0	0	1 500
0	0				0	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
97 561	134 224	7 977	0	0	142 201	148 871	184 833	273	0	-8 394	185 106	181 490	218 412	407	-4 875	0	218 819	2 813 840	2 976 718	39 040	9 208	-29 889	3 008 346
97 561	134 224	7 977	0	0	142 201	148 871	184 833	273	0	-8 394	185 106	181 490	218 412	407	-4 875	0	218 819	2 813 840	2 976 718	39 040	9 208	-29 889	3 008 346
					0	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
520		304	0	0	304	391		273	0	0	304	4 160		407	0	0	304	1 586 881	1 497 000	1 880	0	0	1 498 808
					0	0	0				0	0	0				0	28 703	0	28 703	0	0	28 703
97 041	134 224	7 673	0	0	141 897	148 480	184 833	0	0	-8 394	184 833	177 330	218 412	0	-4 875	0	218 412	1 198 256	1 479 718	8 457	9 208	-29 889	1 093 891
					0	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
103 764	140 724	7 977	0	0	148 701	156 617	192 383	273	0	-8 394	184 262	192 415	226 912	407	-4 875	0	222 444	5 787 005	5 415 285	47 093	28 641	-51 011	5 440 008

ezer forintban

Öregiskola						Bölcsőde						NATÜ						ÖSSZESEN					
2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
103 460	140 724	7 977	0	0	148 701	156 345	192 383	273	0	-8 394	184 262	192 008	226 912	407	-4 875	0	222 444	3 058 385	3 935 567	9 933	19 433	-21 122	3 972 514
101 939	137 701	5 740	0	0	143 441	154 169	188 795	273	1 000	-9 394	180 674	169 971	222 952	407	-4 875	0	218 484	2 168 318	2 858 949	-38 783	12 629	-25 297	2 807 498
50 945	63 939	3 765	0	0	67 704	110 230	122 881	-1 434	1 000	-5 195	117 252	110 042	139 747	360	-4 875	0	135 232	906 308	1 117 445	3 362	13 323	-10 087	1 124 043
6 886	8 908	490	0	0	9 398	13 934	16 596	-186	0	-675	15 735	14 224	19 023	47	0	0	19 070	123 028	161 286	439	2 235	-1 311	162 649
44 108	64 854	1 485	0	0	66 339	30 005	49 318	1 893	0	-3 524	47 687	45 705	64 182	0	0	0	64 182	1 029 997	854 050	10 695	0	-10 724	854 021
					0	0	0				0	0	0				0	9 455	12 000	0	0	0	12 000
0	0				0	0	0				0	0	0				0	99 530	714 168	-53 279	-2 929	-3 175	654 785
					0	0	0				0	0	0				0	5 670	2 750	1 466	0	0	4 216
					0	0	0				0	0	0				0	9 966	32 788	0	0	3 774	36 562
					0	0	0				0	0	0				0	54 474	57 848	770	0	0	58 618
					0	0	0				0	0	0				0	29 420	34 332	0	0	0	34 332
					0	0	0				0	0	0				0	0	586 450	-55 515	-2 929	-6 949	521 057
1 521	3 023	2 237	0	0	5 260	2 176	3 588	0	-1 000	1 000	3 588	22 037	3 960	0	0	0	3 960	868 030	1 076 618	48 716	6 804	4 175	1 136 313
1 521	3 023	2 237	0	0	5 260	2 176	3 588	0	-1 000	1 000	3 588	22 037	3 960	0	0	0	3 960	600 075	1 067 118	48 716	6 804	4 175	1 126 813
					0	0	0				0	0	0				0	56 395	0	0	0	0	0
					0	0	0				0	0	0				0	211 560	9 500	0	0	0	9 500
					0	0	0				0	0	0				0	211 560	5 500	0	0	0	5 500
					0	0	0				0	0	0				0	0	4 000	0	0	0	4 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 740	1 479 718	37 160	9 208	-29 889	1 496 197
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 740	1 479 718	37 160	9 208	-29 889	1 496 197
					0	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0				0	0	0				0	31 483	0	28 703	0	0	28 703
					0	0	0				0	0	0				0	1 198 257	1 479 718	8 457	9 208	-29 889	1 467 494
					0	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
103 460	140 724	7 977	0	0	148 701	156 345	192 383	273	0	-8 394	184 262	192 008	226 912	407	-4 875	0	222 444	4 288 125	5 415 285	47 093	28 641	-51 011	5 440 008