

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	869 608 608	771 174 778	787 096 358	15 921 580	102,06
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 652 430	187 781 059	199 977 824	12 196 765	106,50
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 755 036	371 345 738	371 345 738		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 637 800	81 029 100	81 029 100		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	114 951 732	113 836 506	113 836 506		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 288 231	13 554 625	16 425 437	2 870 812	121,18
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	141 444 345				
8	Elszámolásból származó bevételek			854 003	854 003	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	865 729 574	767 547 028	783 468 608	15 921 580	102,07
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 879 034	3 627 750	3 627 750		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		467 818 628	467 818 628		100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		467 818 628	467 818 628		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		467 818 628	467 818 628		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	608 852 697	483 800 000	499 121 000	15 321 000	103,17
24	Építményadó	43 919 124	40 000 000	40 000 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó	4 584 680	3 000 000	3 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	449 070 357	350 000 000	350 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	593 820	800 000	800 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	5 666 619	6 000 000	10 000 000	4 000 000	166,67
29	Telekadó	101 141 700	80 000 000	91 321 000	11 321 000	114,15
30	Kommunális adó	3 876 397	4 000 000	4 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	97 559 008	77 101 642	173 508 985	96 407 343	225,04
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 685 245	400 000	400 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 052 497	17 500 000	18 100 000	600 000	103,43
35	Tulajdonosi bevételek	30 399 226	18 034 250	18 034 250		100,00
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 345 096	21 049 792	21 049 792		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	14 629 838	10 000 000	10 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	5 047 388				
42	Egyéb működési bevételek	26 399 718	10 117 600	105 924 943	95 807 343	1 046,94
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	35 169 468	96 298 693	96 298 693		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	35 169 468	96 298 693	96 298 693		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 788 340	45 009 600	45 009 600		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 788 340	45 009 600	45 009 600		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
55	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 649 784 421	1 944 778 341	2 072 428 264	127 649 923	106,56
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Összes bevétel, kiadás						01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 053 407 363	490 356 685	394 549 342	-95 807 343	80,46
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 053 407 363	490 356 685	394 549 342	-95 807 343	80,46
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 635 695 745	275 560 314	311 225 489	35 665 175	112,94
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 695 745	25 560 314	61 225 489	35 665 175	239,53
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése	2 610 000 000	250 000 000	250 000 000		100,00
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 689 103 108	765 916 999	705 774 831	-60 142 168	92,15
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 338 887 529	2 710 695 340	2 778 203 095	67 507 755	102,49

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	622 142 875	915 131 723	965 921 678	50 789 955	105,55
2	Személyi juttatások	115 025 197	113 041 543	117 041 543	4 000 000	103,54
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 198 649	16 722 385	16 722 385		100,00
4	Dologi kiadások	392 382 964	609 247 220	607 103 620	-2 143 600	99,65
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 630 885	35 862 328	35 862 328		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	72 905 180	140 258 247	189 191 802	48 933 555	134,89
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 177 362	85 556 932	153 024 549	67 467 617	178,86
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 579 750	2 000 000	4 900 000	2 900 000	245,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 148 068	16 800 000	16 800 000		100,00
19	- Tartalékok		35 901 315	14 467 253	-21 434 062	40,30
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		24 052 628	14 647 253	-9 405 375	60,90
21	- Céltartalék		11 848 687		-11 848 687	0,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	852 592 305	754 831 973	709 228 956	-45 603 017	93,96
23	Beruházások	845 260 155	693 968 992	681 031 016	-12 937 976	98,14
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		618 435 468	618 435 468		100,00
25	Felújítások	3 382 150	54 550 440	28 197 940	-26 352 500	51,69
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 474 735 180	1 669 963 696	1 675 150 634	5 186 938	100,31
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 452 576 567	1 023 705 200	1 086 026 017	62 320 817	106,09
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 681 561	25 560 314	61 225 489	35 665 175	239,53
51	Központi, irányító szervei támogatás	767 895 006	998 144 886	1 024 800 528	26 655 642	102,67
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 660 000 000				
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 469 603 007	1 040 731 644	1 103 052 461	62 320 817	105,99
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 944 338 187	2 710 695 340	2 778 203 095	67 507 755	102,49

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16	17	1	106,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2		100

<b>DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>		<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>		<b>02</b>

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>857 526 608</b>	<b>758 319 278</b>	<b>774 240 858</b>	<b>15 921 580</b>	102,10
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 652 430	187 781 059	199 977 824	12 196 765	106,50
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 755 036	371 345 738	371 345 738		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 555 800	68 173 600	68 173 600		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	114 951 732	113 836 506	113 836 506		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 288 231	13 554 625	16 425 437	2 870 812	121,18
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	141 444 345				
8	Elszámolásból származó bevételek			854 003	854 003	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>853 647 574</i>	<i>754 691 528</i>	<i>770 613 108</i>	<i>15 921 580</i>	<i>102,11</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 879 034	3 627 750	3 627 750		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>467 818 628</b>	<b>467 818 628</b>		<b>100,00</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		467 818 628	467 818 628		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		467 818 628	467 818 628		100,00
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>608 852 697</b>	<b>483 800 000</b>	<b>499 121 000</b>	<b>15 321 000</b>	<b>103,17</b>
24	Építményadó	43 919 124	40 000 000	40 000 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó	4 584 680	3 000 000	3 000 000		100,00
26	Iparizási adó	449 070 357	350 000 000	350 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	593 820	800 000	800 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	5 666 619	6 000 000	10 000 000	4 000 000	166,67
29	Telekadó	101 141 700	80 000 000	91 321 000	11 321 000	114,15
30	Kommunális adó	3 876 397	4 000 000	4 000 000		100,00
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>94 759 007</b>	<b>77 101 642</b>	<b>173 508 985</b>	<b>96 407 343</b>	<b>225,04</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 685 245	400 000	400 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 847 772	17 500 000	18 100 000	600 000	103,43
35	Tulajdonosi bevételek	30 399 226	18 034 250	18 034 250		100,00
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 749 820	21 049 792	21 049 792		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 629 838	10 000 000	10 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kárterítés	5 047 388				
42	Egyéb működési bevételek	26 399 718	10 117 600	105 924 943	95 807 343	1 046,94
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>6 310 228</b>	<b>61 112 136</b>	<b>70 112 136</b>	<b>9 000 000</b>	<b>114,73</b>
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	6 310 228	61 112 136	70 112 136	9 000 000	114,73
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>2 788 340</b>	<b>45 009 600</b>	<b>45 009 600</b>		<b>100,00</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 788 340	45 009 600	45 009 600		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>35 806 300</b>	<b>3 575 000</b>	<b>3 575 000</b>		<b>100,00</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 606 043 180</b>	<b>1 896 736 284</b>	<b>2 033 386 207</b>	<b>136 649 923</b>	<b>107,20</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 053 407 363	490 356 685	394 549 342	-95 807 343	80,46
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 053 407 363	490 356 685	394 549 342	-95 807 343	80,46
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 635 695 745	275 560 314	311 225 489	35 665 175	112,94
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 695 745	25 560 314	61 225 489	35 665 175	239,53
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése	2 610 000 000	250 000 000	250 000 000		100,00
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltobevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 689 103 108	765 916 999	705 774 831	-60 142 168	92,15
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 295 146 288	2 662 653 283	2 739 161 038	76 507 755	102,87

<b>DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>		<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>		<b>02</b>

Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>599 953 952</b>	<b>889 669 395</b>	<b>940 459 350</b>	<b>50 789 955</b>	<b>105,71</b>
2	Személyi juttatások	110 787 159	113 041 543	117 041 543	4 000 000	103,54
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 590 223	16 722 385	16 722 385		100,00
4	Dologi kiadások	387 316 258	609 247 220	607 103 620	-2 143 600	99,65
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 584 400	26 200 000	26 200 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	68 675 912	124 458 247	173 391 802	48 933 555	139,32
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 177 362	85 556 932	153 024 549	67 467 617	178,86
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 579 750	2 000 000	4 900 000	2 900 000	245,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 918 800	1 000 000	1 000 000		100,00
19	- Tartalékok		35 901 315	14 467 253	-21 434 062	40,30
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		24 052 628	14 467 253	-9 585 375	60,15
21	- Céltartalék		11 848 687		-11 848 687	0,00
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>852 592 305</b>	<b>754 831 973</b>	<b>709 228 956</b>	<b>-45 603 017</b>	<b>93,96</b>
23	Beruházások	845 260 155	693 968 992	681 031 016	-12 937 976	98,14
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	596 109 607	618 435 468	618 435 468		100,00
25	Felújítások	3 382 150	54 550 440	28 197 940	-26 352 500	51,69
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 452 546 257</b>	<b>1 644 501 368</b>	<b>1 649 688 306</b>	<b>5 186 938</b>	<b>100,32</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>17 026 440</b>	<b>17 026 444</b>	<b>17 026 444</b>		<b>100,00</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>3 431 024 249</b>	<b>1 001 125 471</b>	<b>1 072 446 288</b>	<b>71 320 817</b>	<b>107,12</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 681 561	25 560 314	61 225 489	35 665 175	239,53
51	Központi, irányító szervi támogatás	746 342 688	975 565 157	1 011 220 799	35 655 642	103,65
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 660 000 000				
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>3 448 050 689</b>	<b>1 018 151 915</b>	<b>1 089 472 732</b>	<b>71 320 817</b>	<b>107,00</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>4 900 596 946</b>	<b>2 662 653 283</b>	<b>2 739 161 038</b>	<b>76 507 755</b>	<b>102,87</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>106,25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>100</b>

<b>DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>		<b>01</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>		<b>03</b>

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F=(E-D)</b>	<b>G=(E/D)*100</b>
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>12 082 000</b>	<b>12 855 500</b>	<b>12 855 500</b>		<b>100,00</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 082 000	12 855 500	12 855 500		100,00
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	12 082 000	12 855 500	12 855 500		100,00
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>					
24	Építményadó					
25	Idégenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>2 800 001</b>				
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 204 725				
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	595 276				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>28 859 240</b>	<b>35 186 557</b>	<b>26 186 557</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>74,42</b>
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	28 859 240	35 186 557	26 186 557	-9 000 000	74,42
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>43 741 241</b>	<b>48 042 057</b>	<b>39 042 057</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>81,27</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						03
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)					
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)					
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	43 741 241	48 042 057	39 042 057	-9 000 000	81,27



<b>DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>		<b>01</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>		<b>03</b>

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>22 188 923</b>	<b>25 462 328</b>	<b>25 462 328</b>		<b>100,00</b>
2	Személyi juttatások	4 238 038				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608 426				
4	Dologi kiadások	5 066 706				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 046 485	9 662 328	9 662 328		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	4 229 268	15 800 000	15 800 000		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Arkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 229 268	15 800 000	15 800 000		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>22 188 923</b>	<b>25 462 328</b>	<b>25 462 328</b>		<b>100,00</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>21 552 318</b>	<b>22 579 729</b>	<b>13 579 729</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>60,14</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás	21 552 318	22 579 729	13 579 729	-9 000 000	60,14
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
61	<b>Váltókiadások</b>					
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>21 552 318</b>	<b>22 579 729</b>	<b>13 579 729</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>60,14</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>43 741 241</b>	<b>48 042 057</b>	<b>39 042 057</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>81,27</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Délegyházi Polgármesteri Hivatal					02	
Összes bevétel, kiadás					01	
Forintban!						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	57 983 227	58 027 360	58 027 360		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke		669 200	669 200		100,00
3	Szolgáltatások ellenértéke	424 700	698 000	698 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 456 755	4 000 000	4 000 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	38 504 994	38 600 000	38 600 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 062 017	10 656 160	10 656 160		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 000 000	3 000 000		100,00
9	Kamatbevételek	116 233	200 000	200 000		100,00
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	5 418 528	204 000	204 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 310 895				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 310 895				
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök	163 489	583 725	583 725		100,00
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	61 457 611	58 611 085	58 611 085		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	344 099 691	450 409 149	472 554 351	22 145 202	104,92
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 418 100		22 145 202	22 145 202	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	335 681 591	450 409 149	450 409 149		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	405 557 302	509 020 234	531 165 436	22 145 202	104,35
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	371 975 457	470 105 370	491 250 572	21 145 202	104,50
2	Személyi juttatások	189 243 679	213 349 950	231 249 950	17 900 000	108,39
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 783 077	30 028 540	32 405 540	2 377 000	107,92
4	Dologi kiadások	157 948 701	226 726 880	227 595 082	868 202	100,38
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 436 643	38 914 864	39 914 864	1 000 000	102,57
8	Beruházások	8 443 011	35 269 964	35 269 964		100,00
9	Felújítások	2 993 632	3 644 900	3 644 900		100,00
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000 000	1 000 000	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	383 412 100	509 020 234	531 165 436	22 145 202	104,35
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		30	31	32	1	103,23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Délegyházi Polgármesteri Hivatal					02	
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02	
Forintban!						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	57 983 227	58 027 360	58 027 360		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke		669 200	669 200		100,00
3	Szolgáltatások ellenértéke	424 700	698 000	698 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 456 755	4 000 000	4 000 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	38 504 994	38 600 000	38 600 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 062 017	10 656 160	10 656 160		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 000 000	3 000 000		100,00
9	Kamatbevételek	116 233	200 000	200 000		100,00
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	5 418 528	204 000	204 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 310 895				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 310 895				
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök	163 489	583 725	583 725		100,00
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	61 457 611	58 611 085	58 611 085		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	344 099 691	450 409 149	472 554 351	22 145 202	104,92
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 418 100		22 145 202	22 145 202	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	335 681 591	450 409 149	450 409 149		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	405 557 302	509 020 234	531 165 436	22 145 202	104,35
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	371 975 457	470 105 370	491 250 572	21 145 202	104,50
2	Személyi juttatások	189 243 679	213 349 950	231 249 950	17 900 000	108,39
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 783 077	30 028 540	32 405 540	2 377 000	107,92
4	Dologi kiadások	157 948 701	226 726 880	227 595 082	868 202	100,38
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 436 643	38 914 864	39 914 864	1 000 000	102,57
8	Beruházások	8 443 011	35 269 964	35 269 964		100,00
9	Felújítások	2 993 632	3 644 900	3 644 900		100,00
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000 000	1 000 000	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	383 412 100	509 020 234	531 165 436	22 145 202	104,35
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		30	31	32	1	103,23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Délegyházi Napsugár Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 218 894	3 200 000	3 200 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	967 448	3 200 000	3 200 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	55 123				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	196 323				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 218 894	3 200 000	3 200 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	335 655 871	428 445 731	444 877 498	16 431 767	103,84
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 247 321		16 431 767	16 431 767	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	330 408 550	428 445 731	428 445 731		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	336 874 765	431 645 731	448 077 498	16 431 767	103,81

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	301 591 049	417 145 731	431 877 498	14 731 767	103,53
2	Személyi juttatások	241 056 502	329 095 243	338 095 243	9 000 000	102,73
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 545 389	44 295 088	45 295 088	1 000 000	102,26
4	Dologi kiadások	29 989 158	43 755 400	48 487 167	4 731 767	110,81
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	18 851 949	14 500 000	16 200 000	1 700 000	111,72
8	Beruházások	16 408 469	14 500 000	16 200 000	1 700 000	111,72
9	Felújítások	2 443 480				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	320 442 998	431 645 731	448 077 498	16 431 767	103,81

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	39	39	44	5	112,82
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Délegyházi Napsugár Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 218 894	3 200 000	3 200 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	967 448	3 200 000	3 200 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	55 123				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	196 323				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 218 894	3 200 000	3 200 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	335 655 871	428 445 731	444 877 498	16 431 767	103,84
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 247 321		16 431 767	16 431 767	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	330 408 550	428 445 731	428 445 731		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	336 874 765	431 645 731	448 077 498	16 431 767	103,81

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	301 591 049	417 145 731	431 877 498	14 731 767	103,53
2	Személyi juttatások	241 056 502	329 095 243	338 095 243	9 000 000	102,73
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 545 389	44 295 088	45 295 088	1 000 000	102,26
4	Dologi kiadások	29 989 158	43 755 400	48 487 167	4 731 767	110,81
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	18 851 949	14 500 000	16 200 000	1 700 000	111,72
8	Beruházások	16 408 469	14 500 000	16 200 000	1 700 000	111,72
9	Felújítások	2 443 480				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	320 442 998	431 645 731	448 077 498	16 431 767	103,81

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	39	39	44	5	112,82
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	<b>Zsebi-baba Családi Bölcsőde</b>	<b>04</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
<b>Bevételek</b>						
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>2 972 563</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>150 000</b>	<b>105,36</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	2 941 378	2 800 000	2 800 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	31 185				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek			150 000	150 000	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>2 972 563</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>150 000</b>	<b>105,36</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>23 182 378</b>	<b>22 579 729</b>	<b>15 918 249</b>	<b>-6 661 480</b>	<b>70,50</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 630 060		2 338 520	2 338 520	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 552 318	22 579 729	13 579 729	-9 000 000	60,14
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>26 154 941</b>	<b>25 379 729</b>	<b>18 868 249</b>	<b>-6 511 480</b>	<b>74,34</b>

<b>Kiadások</b>						
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>22 328 640</b>	<b>25 189 229</b>	<b>18 868 249</b>	<b>-6 320 980</b>	<b>74,91</b>
2	Személyi juttatások	16 014 484	17 147 634	14 228 634	-2 919 000	82,98
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 952 536	2 310 720	1 808 740	-501 980	78,28
4	Dologi kiadások	4 361 620	5 730 875	2 830 875	-2 900 000	49,40
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 487 781</b>	<b>190 500</b>		<b>-190 500</b>	<b>0,00</b>
8	Beruházások	1 487 781	190 500		-190 500	0,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>23 816 421</b>	<b>25 379 729</b>	<b>18 868 249</b>	<b>-6 511 480</b>	<b>74,34</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	<b>0,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Zsebi-baba Családi Bölcsőde</b>	<b>04</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
<b>Bevételek</b>						
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>2 972 563</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>150 000</b>	<b>105,36</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	2 941 378	2 800 000	2 800 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	31 185				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek			150 000	150 000	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>2 972 563</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>150 000</b>	<b>105,36</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>23 182 378</b>	<b>22 579 729</b>	<b>15 918 249</b>	<b>-6 661 480</b>	<b>70,50</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 630 060		2 338 520	2 338 520	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 552 318	22 579 729	13 579 729	-9 000 000	60,14
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>26 154 941</b>	<b>25 379 729</b>	<b>18 868 249</b>	<b>-6 511 480</b>	<b>74,34</b>

<b>Kiadások</b>						
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>22 328 640</b>	<b>25 189 229</b>	<b>18 868 249</b>	<b>-6 320 980</b>	<b>74,91</b>
2	Személyi juttatások	16 014 484	17 147 634	14 228 634	-2 919 000	82,98
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 952 536	2 310 720	1 808 740	-501 980	78,28
4	Dologi kiadások	4 361 620	5 730 875	2 830 875	-2 900 000	49,40
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 487 781</b>	<b>190 500</b>		<b>-190 500</b>	<b>0,00</b>
8	Beruházások	1 487 781	190 500		-190 500	0,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>23 816 421</b>	<b>25 379 729</b>	<b>18 868 249</b>	<b>-6 511 480</b>	<b>74,34</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	<b>0,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	Délegyházi Vackor Bölcsőde	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 956 361	5 500 000	5 500 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	6 888 652	5 500 000	5 500 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	3				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	67 706				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 956 361	5 500 000	5 500 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	82 570 361	96 710 277	99 271 092	2 560 815	102,65
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 317 814		4 560 815	4 560 815	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 252 547	96 710 277	94 710 277	-2 000 000	97,93
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	89 526 722	102 210 277	104 771 092	2 560 815	102,51

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 943 652	101 478 757	103 389 572	1 910 815	101,88
2	Személyi juttatások	62 853 800	74 404 456	76 404 456	2 000 000	102,69
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 888 346	9 884 851	10 144 851	260 000	102,63
4	Dologi kiadások	12 201 506	17 189 450	16 840 265	-349 185	97,97
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 022 255	731 520	1 381 520	650 000	188,86
8	Beruházások	1 022 255	731 520	1 381 520	650 000	188,86
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	84 965 907	102 210 277	104 771 092	2 560 815	102,51

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	6	-4	60,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					



	Délegyházi Vackor Bölcsőde	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 956 361	5 500 000	5 500 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	6 888 652	5 500 000	5 500 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	3				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	67 706				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 956 361	5 500 000	5 500 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	82 570 361	96 710 277	99 271 092	2 560 815	102,65
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 317 814		4 560 815	4 560 815	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 252 547	96 710 277	94 710 277	-2 000 000	97,93
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	89 526 722	102 210 277	104 771 092	2 560 815	102,51

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 943 652	101 478 757	103 389 572	1 910 815	101,88
2	Személyi juttatások	62 853 800	74 404 456	76 404 456	2 000 000	102,69
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 888 346	9 884 851	10 144 851	260 000	102,63
4	Dologi kiadások	12 201 506	17 189 450	16 840 265	-349 185	97,97
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 022 255	731 520	1 381 520	650 000	188,86
8	Beruházások	1 022 255	731 520	1 381 520	650 000	188,86
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	84 965 907	102 210 277	104 771 092	2 560 815	102,51

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	6	-4	60,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Délegyházi Aranykörte Bölcsőde	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)			5 500 000	5 500 000	
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak			5 500 000	5 500 000	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			5 500 000	5 500 000	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			37 655 642	37 655 642	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			37 655 642	37 655 642	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			43 155 642	43 155 642	

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			42 838 142	42 838 142	
2	Személyi juttatások			25 690 922	25 690 922	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 374 070	3 374 070	
4	Dologi kiadások			13 773 150	13 773 150	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			317 500	317 500	
8	Beruházások			317 500	317 500	
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			43 155 642	43 155 642	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Délegyházi Aranykörte Bölcsőde	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)			5 500 000	5 500 000	
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak			5 500 000	5 500 000	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			5 500 000	5 500 000	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			37 655 642	37 655 642	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			37 655 642	37 655 642	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			43 155 642	43 155 642	

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			42 838 142	42 838 142	
2	Személyi juttatások			25 690 922	25 690 922	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 374 070	3 374 070	
4	Dologi kiadások			13 773 150	13 773 150	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			317 500	317 500	
8	Beruházások			317 500	317 500	
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			43 155 642	43 155 642	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				