3. melléklet a 3/2026.(V.28) önkormányzati rendelethez

KESZEGI ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ssz.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előiránya	Teljesítés
1.	Irányító szervi támogatás	41 841 436	41 660 030	41 660 030	1.	Személyi juttatások	29 018 000	28 883 360	28 883 360
2.	Működési bevétel		567 723	114 858	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó	4 232 000	3 064 631	3 064 631
3.	Működési célú támogatások államházt. belülről				3.	Dologi kiadások	9 481 501	10 218 145	9 662 253
4.	Működési célú támogatások államházt. kívülről				4.	Egyéb működési célú kiadás			
I. Tárgyévi működési bevételek		**41 841 436**	**42 227 753**	**41 774 888**	**I. Tárgyévi működési kiadások**		**42 731 501**	**42 166 136**	**41 610 244**
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	1 360 065	1 360 065	1 360 065					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**43 201 501**	**43 587 818**	**43 134 953**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**42 731 501**	**42 166 136**	**41 610 244**
6.	Fejlesztési bevételek				5.	Beruházások	470 000	1 421 682	1 421 682
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek					**II. Tárgyévi fejlesztési kiadások**		**470 000**	**1 421 682**	**1 421 682**
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**		**470 000**	**1 421 682**	**1 421 682**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**43 201 501**	**43 587 818**	**43 134 953**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**43 201 501**	**43 587 818**	**43 031 926**