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

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ssz.	KIADÁSOK	Összeg Ft	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú állami támogatások	98 446 998	117 294 935	117 294 935	1.	Személyi juttatások	60 560 800	61 509 610	61 509 610
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	17 700 000	17 188 012	13 852 046	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	8 077 000	6 831 395	6 831 395
3.	Működési bevételek	13 931 873	14 417 098	13 816 839	3.	Dologi kiadások	59 589 835	56 697 579	55 901 703
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 220 800	1 220 800	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 145 000	2 145 000
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 750 000	4 975 002	4 975 002
6.	Felhalmozási bevétel	20 400 000	10 300 000	10 300 000	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 250 000	2 468 980	2 468 980
7.	Maradvány	6 727 064	6 465 916	6 465 916	7.	Tartalék	1 034 000	27 316 357	
					8.	Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	2 668 430	2 668 430	2 668 430
I. Tárgyévi működési bevételek		**157 205 935**	**166 886 761**	**162 950 536**	**I. Tárgyévi működési kiadások**		**139 230 065**	**164 612 353**	**136 500 120**
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	1 360 065	1 360 065	1 360 065					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**158 566 000**	**168 246 826**	**164 310 601**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**139 230 065**	**164 612 353**	**136 500 120**
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 486 207	14 486 207	9.	Beruházások	14 256 000	1 902 700	1 902 700
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				10.	Felújítások	5 079 935	21 802 364	21 802 364
11.	Finanszírozási bevétel				11.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			
					12.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek		**0**	**14 486 207**	**14 486 207**	**II. Tárgyévi fejlesztési kiadások**		**19 335 935**	**23 705 064**	**23 705 064**
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 584 384	3 584 384					
13.	Finanszírozási bevételek		2 000 000	2 000 000					
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**20 070 591**	**20 070 591**	**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**		**19 335 935**	23 705 064	23 705 064
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**158 566 000**	**188 317 417**	**184 381 192**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**158 566 000**	**188 317 417**	**160 205 184**