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

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 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	31 542 800	32 626 250	32 626 250
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	17 700 000	17 188 012	13 852 046	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	3 845 000	3 766 764	3 766 764
3.	Működési bevételek	13 931 873	13 849 375	13 701 981	3.	Dologi kiadások	50 108 334	46 479 434	46 239 450
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			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.	Intézményfinanszírozás	41 841 436	41 660 030	41 660 030
					9.	Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	2 668 430	2 668 430	2 668 430
I. Tárgyévi működési bevételek		**157 205 935**	**165 098 238**	**161 614 878**	**I. Tárgyévi működési kiadások**		**138 340 000**	**164 106 247**	**136 549 906**
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**157 205 935**	**165 098 238**	**161 614 878**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**138 340 000**	**164 106 247**	**136 549 906**
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő	0	14 486 207	14 486 207	10.	Beruházások	13 786 000	481 018	481 018
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrő		1 220 800	1 220 800	11.	Felújítások	5 079 935	21 802 364	21 802 364
11.	Finanszírozási bevétel				12.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			
					13.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek		**0**	**15 707 007**	**15 707 007**	**II. Tárgyévi fejlesztési kiadások**		**18 865 935**	**22 283 382**	**22 283 382**
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**	**21 291 391**	**21 291 391**	**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**		**18 865 935**	22 283 382	22 283 382
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**157 205 935**	**186 389 629**	**182 906 269**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**157 205 935**	**186 389 629**	**158 833 288**