1. melléklet a 2/2025.(II.26) önkormányzati rendelethez

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	Összeg Ft	Ssz.	KIADÁSOK	Összeg Ft
1.	Működési célú állami támogatások	98 446 998	1.	Személyi juttatások	60 560 800
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	17 700 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	8 077 000
3.	Működési bevételek	13 931 873	3.	Dologi kiadások	59 589 835
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 750 000
6.	Felhalmozási bevétel	20 400 000	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 250 000
7.	Maradvány	6 727 064	7.	Tartalék	1 034 000
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	2 668 430
I. Tárgyévi működési bevételek		**157 205 935**	**I. Tárgyévi működési kiadások**		**139 230 065**
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	1 360 065			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**158 566 000**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**139 230 065**
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9.	Beruházások	14 256 000
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		10.	Felújítások	5 079 935
11.	Finanszírozási bevétel		11.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	
			12.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek		**0**	**II. Tárgyévi fejlesztési kiadások**		**19 335 935**
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
13.	Finanszírozási bevételek				
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**		**19 335 935**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**158 566 000**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**158 566 000**

1.1 melléklet a 2/2025.(II.26) önkormányzati rendelethez

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	Összeg Ft	Ssz.	KIADÁSOK	Összeg Ft
1.	Működési célú állami támogatások	98 446 998	1.	Személyi juttatások	31 542 800
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	17 700 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	3 845 000
3.	Működési bevételek	13 931 873	3.	Dologi kiadások	50 108 334
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 750 000
6.	Felhalmozási bevétel	20 400 000	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 250 000
7.	Maradvány	6 727 064	7.	Tartalék	1 034 000
			8.	Intézményfinanszírozás	41 841 436
			9.	Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	2 668 430
I. Tárgyévi működési bevételek		**157 205 935**	**I. Tárgyévi működési kiadások**		**138 340 000**
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**157 205 935**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**138 340 000**
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	0	10.	Beruházások	13 786 000
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr		11.	Felújítások	5 079 935
11.	Finanszírozási bevétel		12.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	
			13.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek		**0**	**II. Tárgyévi fejlesztési kiadások**		**18 865 935**
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
13.	Finanszírozási bevételek				
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**		**18 865 935**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**157 205 935**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**157 205 935**

1.2. melléklet a 2 /2025.(II.26) önkormányzati rendelethez

KESZEGI ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	Összeg Ft	Ssz.	KIADÁSOK	Összeg Ft
1.	Irányító szervi támogatás	41 841 436	1.	Személyi juttatások	29 018 000
2.	Működési bevétel		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó	4 232 000
3.	Működési célú támogatások államházt. belülről		3.	Dologi kiadások	9 481 501
4.	Működési célú támogatások államházt. kívülről		4.	Egyéb működési célú kiadás	
I. Tárgyévi működési bevételek		**41 841 436**	**I. Tárgyévi működési kiadások**		**42 731 501**
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	1 360 065			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**43 201 501**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**42 731 501**
6.	Fejlesztési bevételek		5.	Beruházások	470 000
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek			**II. Tárgyévi fejlesztési kiadások**		**470 000**
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**		**470 000**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**43 201 501**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**43 201 501**