

Egyházaskesző Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	forintban	forintban	forintban	forintban	forintban
		2025. évi előirányzat	2025. évi II. név módosított előirányzat	2025. évi III. név módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás összege
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27,854,923	27,854,923	27,854,923	30,196,107	2,341,184
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,067,048	16,067,048	16,067,048	18,060,257	1,993,209
1.2.	Felügyeleti szolgáltatás	6,343,500	6,343,500	6,343,500	6,691,475	347,975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1,956,000	1,956,000	1,956,000	1,956,000	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,488,375	3,488,375	3,488,375	3,488,375	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2025/2017.(XII) 27.) Korm.határozat ASP támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5,137,826	5,137,826	5,137,826	2,937,826	-2,200,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Pénzeszköz átvétel TB alaptól					
2.3.	Pénzeszköz átvétel Előfinanszírozás alaptól	5,137,826	5,137,826	5,137,826	2,937,826	-2,200,000
2.4.	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatokról					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				13,854,196	13,854,196
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				13,854,196	13,854,196
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1,510,000	1,510,000	5,360,000	6,460,000	4,950,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1,500,000	1,500,000	4,950,000	6,050,000	4,550,000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1,500,000	1,500,000	4,950,000	6,050,000	4,550,000
4.2.	Öpítményadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10,000	10,000	410,000	410,000	400,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	800,000	800,000	800,000	980,000	180,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800,000	800,000	800,000	500,000	-300,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				440,000	440,000
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				40,000	40,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	35,302,749	35,302,749	39,152,749	54,428,129	19,125,380
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3,012,986	3,012,986	3,012,986	3,012,986	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3,012,986	3,012,986	3,012,986	3,012,986	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				987,183	987,183
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				987,183	987,183
13.3.	Betételek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	3,012,986	3,012,986	3,012,986	4,000,169	987,183
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	38,315,735	38,315,735	42,165,735	58,428,298	20,112,563

Egyházaskesző Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban	forintban	forintban	forintban	forintban
		2025. évi előirányzat	2025. évi II. név módosított előirányzat	2025. évi III. név módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás összege
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37,394,582	37,221,292	38,271,292	38,548,758	1,154,176
1.1.	Személyi juttatások	20,887,040	21,047,040	21,456,024	20,085,752	-801,288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,543,095	2,543,095	2,590,945	3,090,945	547,850
1.3.	Dologi kiadások	11,462,756	11,129,466	11,722,632	12,975,370	1,512,614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000,000	1,000,000	1,000,000	995,000	-5,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1,501,691	1,501,691	1,501,691	1,401,691	-100,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás, iparűzési adó többlet elvonás)					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1,231,691	1,231,691	1,231,691	1,281,691	50,000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	270,000	270,000	270,000	120,000	-150,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		173,290	173,290	14,380,020	14,380,020
2.1.	Beruházások		173,290	173,290	14,380,020	14,380,020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			2,800,000	4,578,367	4,578,367
3.1.	Általános tartalék			2,800,000	4,578,367	4,578,367
3.2.	Céltartalék fejlesztésekre					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	37,394,582	37,394,582	41,244,582	57,507,145	20,112,563
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	921,153	921,153	921,153	921,153	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	921,153	921,153	921,153	921,153	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	921,153	921,153	921,153	921,153	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	38,315,735	38,315,735	42,165,735	58,428,298	20,112,563

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2,091,833	-2,091,833	-2,091,833	-3,079,016	-987,183
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2,091,833	2,091,833	2,091,833	3,079,016	987,183