

Bisse Község Önkormányzat
2025.évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek	805 000	6 939 324	3 439 322	49,56
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	2 426 039	2 607 557	2 347 564	90,03
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek	2 426 039	2 607 557	2 347 564	90,03
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	3 231 039	9 546 881	5 786 886	60,62
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	30 809 796	37 317 367	37 317 367	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	30 809 796	37 317 367	37 317 367	100,00
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		220 000	220 000	0,00
	2. Egyéb felh.célúpénzeszköz		40 000	40 000	0,00
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:		260 000	260 000	0,00
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel	11 412 471	5 019 780	5 019 780	100,00
	ebből:társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz				0,00
	2. Egyéb műk.célú átvett pe.			0	#####
	Támogatásértékű bevétel összesen:	11 412 471	5 019 780	5 019 780	100,00
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	11 412 471	10 079 560	5 019 780	49,80
	Felhalmozási célú átvett pe. Lak.			0	0,00
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	0	40 000	40 000	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		40 000	40 000	0,00
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYO BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 453 306	52 184 028	48 424 033	92,79
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 598 794	7 598 794	7 598 794	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	7 598 794	7 598 794	7 598 794	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 052 100	59 782 822	56 022 827	93,71
XI.	AHT belüli megelőlegezés		1 411 270	1 411 270	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53 052 100	61 194 092	57 434 097	93,86

3/b.melléklet

Bisse Község Önkormányzat
2025. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	23 870 822	25 660 576	25 660 576	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 784 799	2 941 753	2 941 753	100,00
	3. Dologi kiadások	18 109 368	26 208 438	22 212 471	84,75
	Elvonások, befizetések	0	0	0	#####
	4. Működési kiadás AHT belülről	0	27 874	27 874	100,00
	5. Működési kiadás AHT kívülről	0	0	0	#####
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 369 000	2 981 245	2 981 245	100,00
	Folyó (működési) kiadások összesen:	48 133 989	57 819 886	53 823 919	93,09
II.	Felhalmozási és töke jellegű kiadások				
	1. Felújítás	0	622 833	75 000	0,00
	2. Intézményi beruházási kiadások	0	306 780	306 780	100,00
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0,00
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre				0,00
	5. Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	#####
	Felhalmozási és töke jellegű kiadások összesen:		929 613	381 780	41,07
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	3 846 185	1 006 613		
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:	3 846 185	1 006 613		
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	1 071 926	1 437 980	1 437 980	100,00
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:	1 071 926	1 437 980	1 437 980	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 052 100	61 194 092	55 643 679	90,93
VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	53 052 100	61 194 092	55 643 679	90,93