

**Dióskál Község Önkormányzata
2025.**

Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése

Forint

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | T/M % |
|-----------|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 28 771 007 | 29 929 936 | 29 929 936 | 100,00% |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 10 983 420 | 10 983 417 | 10 983 417 | 100,00% |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 119 795 | 24 735 | 24 735 | 100,00% |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 11 103 215 | 11 008 152 | 11 008 152 | 100,00% |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 3 158 970 | 3 158 970 | 100,00% |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 631 939 | 2 631 939 | 100,00% |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 4 788 | 4 788 | 100,00% |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 42 144 222 | 46 733 785 | 46 733 785 | 100,00% |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 31 927 924 | 28 783 994 | 28 783 994 | 100,00% |
| 36 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 13 200 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 28 770 794 | |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 74 072 146 | 75 517 779 | 75 517 779 | 100,00% |
| 46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 12 060 216 | 12 060 216 | 100,00% |
| 73 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 316 230 | |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 11 743 986 | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 12 060 216 | 12 060 216 | 100,00% |

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | T/M % |
|------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) | 2 700 000 | 2 909 895 | 2 909 895 | 100,00% |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 16 000 000 | 36 559 186 | 36 559 186 | 100,00% |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 16 000 000 | 36 559 186 | 36 559 186 | 100,00% |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 150 000 | 56 906 | 56 906 | 100,00% |
| 175 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 18 850 000 | 39 525 987 | 39 525 987 | 100,00% |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 500 000 | 389 750 | 389 750 | 100,00% |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 300 000 | 742 000 | 742 000 | 100,00% |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 88 000 | |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 450 000 | 563 136 | 563 136 | 100,00% |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 1 500 000 | 2 173 601 | 2 173 601 | 100,00% |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 0 | 33 | 33 | 100,00% |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 33 | 33 | 100,00% |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 731 808 | 725 808 | 99,18% |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 722 331 | |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 2 750 000 | 4 600 328 | 4 594 328 | 99,87% |
| 233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64) | 0 | 114 000 | 114 000 | 100,00% |
| 237 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 114 000 | |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | 191 300 | 191 300 | 100,00% |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 191 300 | |
| 258 | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) | 0 | 305 300 | 305 300 | 100,00% |

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | T/M % |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------|
| 262 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74) | 0 | 0 | 0 | |
| 284 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 0 | 0 | 0 | |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 95 672 146 | 132 009 610 | 132 003 610 | 100,00% |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 20 326 715 | 20 326 715 | 20 326 715 | 100,00% |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 20 326 715 | 20 326 715 | 20 326 715 | 100,00% |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 567 266 | 1 578 144 | 278,20% |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 20 326 715 | 20 893 981 | 21 904 859 | 104,84% |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 20 326 715 | 20 893 981 | 21 904 859 | 104,84% |
| Összesen | | 115 998 861 | 152 903 591 | 153 908 469 | |

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat