

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata  
2025.**

**Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 399 029	27 197 958	20 116 402	73,96%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 993 780	14 298 501	14 298 501	100,00%
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	245 100	162 450	162 450	100,00%
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 238 880	14 460 951	14 460 951	100,00%
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 139 190	1 139 190	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	41 907 909	45 068 099	45 068 099	100,00%
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 833 235	12 508 155	12 508 155	100,00%
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	12 508 155	
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	
<b>16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>55 741 144</b>	<b>57 576 254</b>	<b>57 576 254</b>	<b>100,00%</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	361 912	361 912	100,00%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 695 195	13 951 679	13 951 679	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	9 920 710	
20	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	3 790 969	
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	240 000	
22	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>1 695 195</b>	<b>14 313 591</b>	<b>14 313 591</b>	100,00%
23	Vagyoni típusú adók (B34)	2 100 000	2 390 971	2 390 971	100,00%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 390 971	
25	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 500 000	2 450 440	2 450 440	100,00%
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 450 440	
27	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	
29	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 500 000	2 450 440	2 450 440	100,00%
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	140 017	140 017	100,00%
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	
33	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>5 700 000</b>	<b>4 981 428</b>	<b>4 981 428</b>	100,00%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	682 351	682 351	100,00%
36	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	475 622	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 500 000	1 500 000	349 178	23,28%
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	
40	Ellátási díjak (B405)	1 500 000	1 679 058	1 679 058	100,00%
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	864 000	1 273 995	1 273 995	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	10	10	100,00%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	10	10	100,00%
44	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	
45	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	285 875	285 875	100,00%
48	Egyéb működési bevételek ) (B411)	0	20 442	20 442	100,00%
49	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 064 000</b>	<b>5 441 731</b>	<b>4 290 909</b>	<b>78,85%</b>
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	200 000	200 000	100,00%
51	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
52	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00%</b>
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	
54	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	247 500	247 500	100,00%
56	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	
57	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	
58	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	247 500	
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>247 500</b>	<b>247 500</b>	<b>100,00%</b>
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	40 000	40 000	100,00%
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	40 000	
62	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00%</b>
63	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>67 200 339</b>	<b>82 800 504</b>	<b>81 649 682</b>	<b>98,61%</b>
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 648 695	22 648 695	22 648 695	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
65	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	22 648 695	22 648 695	22 648 695	100,00%
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 411 095	
67	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	22 648 695	22 648 695	24 059 790	106,23%
69	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>22 648 695</b>	<b>22 648 695</b>	<b>24 059 790</b>	<b>106,23%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 849 034</b>	<b>105 449 199</b>	<b>105 709 472</b>	<b>100,25%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat