

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025. évi alakulását külön bemutató
mérleg

Forint

| Sor- szám | Megnevezés | 2025. | | |
|--|---|------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
| 1 | Működési célú állami támogatások - központi | 41 907 909 | 45 068 099 | 45 068 099 |
| 2 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 13 833 235 | 12 508 155 | 12 508 155 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 5 700 000 | 4 981 428 | 4 981 428 |
| 4 | Intézményi működési bevételek | 4 064 000 | 5 441 731 | 4 290 909 |
| 5 | Műk. célú átvett pénzeszk. | 0 | 247 500 | 247 500 |
| 6 | Pénzmaradvány igénybevétele | 22 648 695 | 22 648 695 | 22 648 695 |
| 7 | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 1 411 095 |
| 8 | Rövid lejáratú hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Működési bevétel összesen (1+...+8) | 88 153 839 | 90 895 608 | 91 155 881 |
| 10 | Személyi juttatás | 33 587 080 | 32 885 980 | 31 733 636 |
| 11 | Munkaadót terhelő járulék | 3 684 622 | 3 690 709 | 3 671 784 |
| 12 | Dologi kiadások ÁFÁ-val | 24 885 436 | 34 239 213 | 31 126 609 |
| 13 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 796 000 | 5 796 000 | 5 101 000 |
| 14 | Elvonások és befizetések | 0 | 327 049 | 327 049 |
| 15 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré | 8 465 060 | 8 207 650 | 7 519 240 |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 600 000 | 0 | 0 |
| 17 | Tartalékok | 792 276 | 657 655 | 0 |
| 18 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Finanszírozási kiadások | 1 248 600 | 1 248 600 | 1 248 600 |
| 20 | Működési kiadás összesen | 79 059 074 | 87 052 856 | 80 727 918 |

| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21 | Felhalmozási célú állami támogatások | 1 695 195 | 14 313 591 | 14 313 591 |
| 22 | Felhalmozási bevételek | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 23 | Felh. célú átvett pénzeszk. | 0 | 40 000 | 40 000 |
| 24 | Felhalmozási bevételek | 1 695 195 | 14 553 591 | 14 553 591 |
| 25 | Beruházás ÁFÁ-val | 1 179 800 | 15 910 343 | 15 745 480 |
| 26 | Felújítás ÁFÁ-val | 9 610 160 | 2 286 000 | 443 456 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 28 | Felhalmozási kiadás összesen | 10 789 960 | 18 396 343 | 16 388 936 |

| | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89 849 034 | 105 449 199 | 105 709 472 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89 849 034 | 105 449 199 | 97 116 854 |