

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Kustánszeg	-----	-----	-----
forintban!				
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
forintban!				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	56,712,032	4,974,471	61,686,503
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	43,569,042	9,594,427	53,163,469
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	26,352,142	5,496,399	31,848,541
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14,946,900	487,563	15,434,463
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2,270,000	1,304,472	3,574,472
1.5	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)		2,294,593	2,294,593
1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		11,400	11,400
2.1	Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B13)			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése (B14)			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele (B15)			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele (B16)	13,142,990	-4,619,956	8,523,034
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) (B2)	3,504,000	12,308,129	15,812,129
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3,504,000	-92,629	3,411,371
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B22)			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése (B23)			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele (B24)			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele (B25)		12,400,758	12,400,758
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)	8,200,000	1,023,051	9,223,051
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	8,100,000	811,685	8,911,685
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó) (B34)	1,100,000	21,121	1,121,121
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	7,000,000	790,564	7,790,564
4.2	Gépjárműadó (B354)			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100,000	211,366	311,366
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) (B4)	1,639,460	1,291,666	2,931,126
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja) (B402)	1,639,460	130,760	1,770,220
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		12	12
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		1,160,894	1,160,894
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)			
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 (B6)		42,400	42,400
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		42,400	42,400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		359,967	359,967
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		359,967	359,967
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	70,055,492	19,999,684	90,055,176
10.	Hitel-, 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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	9,541,508		9,541,508
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	9,541,508		9,541,508
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1,574,449	1,574,449
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,574,449	1,574,449
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	9,541,508	1,574,449	11,115,957
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79,597,000	21,574,133	101,171,133

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Kustánszeg	-----	-----	-----
		forintban!		forintban!
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat
2	3	4	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	73,164,456	2,555,796	75,720,252
1.1.	Személyi juttatások (K1)	38,600,000	1,895,305	40,495,305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4,150,000	-767,287	3,382,713
1.3.	Dologi kiadások (K3)	22,811,456	973,485	23,784,941
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) (K4)	5,963,000	27,900	5,990,900
1.6.	Egyéb működési célú kiadás (K5)	1,640,000	426,393	2,066,393
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		46,080	46,080
1.6.2	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506)	1,525,000	-585,400	939,600
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre (K512)			
1.6.8	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9	-Kamatátogatások			
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	115,000	965,713	1,080,713
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	3,300,000	13,413,271	16,713,271
2.1	Beruházások (K6)		749,086	749,086
2.2	Felújítások (K7)	3,300,000	12,664,185	15,964,185
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.5	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7	-Lakástámogatás			
2.3.8	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	1,700,000	5,605,066	7,305,066
3.1.	Általános tartalék	1,700,000	5,605,066	7,305,066
3.2.	Céltartalék (Zalavíz KPA)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78,164,456	21,574,133	99,738,589
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	1,432,544		1,432,544
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,432,544		1,432,544
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,432,544		1,432,544
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	79,597,000	21,574,133	101,171,133

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	0	8
	ebből: közalkalmazott	1	0	1
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	2	0	2
	főállású polgármester	1	0	1
	alpolgármester	1	0	1
	képviselők	3	0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	0	6