

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	KUSTÁNSZEG	-----	-----	-----
<i>forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	56,712,032	61,686,503	61,686,503
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	43,569,042	53,163,469	53,163,469
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26,352,142	31,848,541	31,848,541
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14,946,900	15,434,463	15,434,463
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	3,574,472	3,574,472
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2,294,593	2,294,593
1.6	Elszámolásból származó bevételek		11,400	11,400
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	13,142,990	8,523,034	8,523,034
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3,504,000	15,812,129	15,812,129
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3,504,000	3,411,371	3,411,371
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele		12,400,758	12,400,758
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8,200,000	9,223,051	9,223,051
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	8,100,000	8,911,685	8,911,685
4.1.1	Vagyoni típusú adók	1,100,000	1,121,121	1,121,121
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	7,000,000	7,790,564	7,790,564
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	311,366	311,366
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1,639,460	2,931,126	2,931,126
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1,639,460	1,770,220	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 (biztosító kártérítése)			
5.10	Egyéb működési bevételek		1,160,894	1,160,894
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvétel értékesítése			
6.5	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		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		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	90,055,176	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	9,541,508
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9,541,508	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	11,115,957	11,115,957
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79,597,000	101,171,133	101,171,133

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	KUSTÁNSZEG	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	73,164,456	75,720,252	75,720,252
1.1.	Személyi juttatások	38,600,000	40,495,305	40,495,305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,150,000	3,382,713	3,382,713
1.3.	Dologi kiadások	22,811,456	23,784,941	23,784,941
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	5,963,000	5,990,900	5,990,900
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1,640,000	2,066,393	2,066,393
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		46,080	46,080
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1,525,000	939,600	939,600
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.6.8.	-Arkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	115,000	1,080,713	1,080,713
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	3,300,000	16,713,271	16,713,271
2.1.	Beruházások		749,086	749,086
2.2.	Felújítások	3,300,000	15,964,185	15,964,185
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	1,700,000	7,305,066	
3.1.	Általános tartalék	1,700,000	7,305,066	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78,164,456	99,738,589	92,433,523
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	1,432,544
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,432,544	1,432,544	1,432,544
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)	1,432,544	1,432,544	1,432,544
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	79,597,000	101,171,133	93,866,067

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