

Erdőkertes Község Önkormányzata
2025. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	774 636 263	933 997 532	933 997 532	933 997 532	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	313 662 492	347 655 655	347 655 655	347 655 655	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	331 916 582	343 629 924	343 629 924	343 629 924	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 334 869	87 563 669	87 563 669	87 563 669	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	76 364 381	111 182 358	111 182 358	111 182 358	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 357 939	27 810 831	27 810 831	27 810 831	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 068 417	9 068 417	9 068 417	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	7 086 678	7 086 678	7 086 678	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 174 683	5 174 683	3 374 683	1 800 000	0	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	5 174 683	5 174 683	3 374 683	1 800 000	0	100%
16	B16	B16-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 959 258	125 409 258	125 409 258	0	125 409 258	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 959 258	125 409 258	125 409 258	0	125 409 258	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	298 300 000	341 568 707	338 597 034	338 597 034	0	0	99%
25	B34	Vagyon típusú adók előirányzata	118 600 000	117 294 171	114 408 220	114 408 220	0	0	98%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	171 000 000	216 872 409	216 872 409	216 872 409	0	0	100%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	8 700 000	7 402 127	7 316 405	7 316 405	0	0	99%
31	5.	Működési bevételek	194 892 436	203 192 998	198 572 988	184 019 418	14 553 570	0	98%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	100 000	100 000	100 000	0	0	100%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	15 923 775	25 883 806	24 563 306	24 563 306	0	0	95%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	10 766 065	9 297 319	9 297 319	0	0	86%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	113 707 607	94 803 326	93 425 676	93 425 676	0	0	99%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	53 261 054	51 095 333	50 642 353	48 388 061	2 254 292	0	99%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	3 948 345	3 948 345	0	3 948 345	0	100%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	5 846	5 846	5 846	0	0	100%
41	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	2 081 281	2 081 281	2 081 281	0	0	100%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	12 000 000	14 508 996	14 508 862	6 157 929	8 350 933	0	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek	68 000 000	96 449 733	96 149 733	96 149 733	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	68 000 000	96 035 433	96 035 433	96 035 433	0	0	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	414 300	114 300	114 300	0	0	28%
49	B54	Részeseésekek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	800 000	800 000	0	800 000	0	100%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	800 000	800 000	0	800 000	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 575 000	3 550 000	0	3 550 000	0	99%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	25 000	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	100%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	1 463 787 957	1 710 167 911	1 702 251 228	1 556 138 400	146 112 828	0	100%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%

71	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	420 635 880	421 574 917	421 574 917	421 574 917	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 635 880	421 574 917	421 574 917	421 574 917	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	27 585 276	40 715 357	242 715 357	40 715 357	202 000 000	0	596%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 585 276	40 715 357	40 715 357	40 715 357	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	202 000 000	0	202 000 000	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	458 221 156	462 290 274	664 290 274	462 290 274	202 000 000	0	144%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 922 009 113	2 172 458 185	2 366 541 502	2 018 428 674	348 112 828	0	109%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 290 982 581	1 453 633 528	1 442 249 142	1 361 380 423	80 868 719	0	99%
3	K1	Személyi juttatások	728 460 488	733 028 507	733 028 507	730 392 295	2 636 212	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 107 002	89 949 112	89 949 112	89 451 470	497 642	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	411 353 483	561 133 571	549 749 185	472 014 320	77 734 865	0	98%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 623 763	4 623 763	4 623 763	0	0	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 200 000	64 898 575	64 898 575	64 898 575	0	0	100%
8	K513	Tartalékok	2 861 608	0	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	2 861 608	0	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	599 335 996	687 134 121	565 099 530	102 914 694	462 184 836	0	82%
12	K6	Beruházások	500 129 176	453 792 933	338 258 352	75 026 285	263 232 067	0	75%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	26 666 201	166 415 678	159 915 668	27 888 409	132 027 259	0	96%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	72 540 619	66 925 510	66 925 510	0	66 925 510	0	100%
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 890 318 577	2 140 767 649	2 007 348 672	1 464 295 117	543 053 555	0	94%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 105 260	4 105 260	3 078 945	0	3 078 945	0	75%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 105 260	4 105 260	3 078 945	0	3 078 945	0	75%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	27 585 276	27 585 276	229 585 276	27 585 276	202 000 000	0	832%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	27 585 276	27 585 276	27 585 276	27 585 276	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	202 000 000	0	202 000 000	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	31 690 536	31 690 536	232 664 221	27 585 276	205 078 945	0	734%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 922 009 113	2 172 458 185	2 240 012 893	1 491 880 393	748 132 500	0	103%