

Erdőkertes Község Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							k
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 gyermekképzési 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 egészségvállalásból 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-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3. Közhatalmi bevételek	298 300 000	341 568 707	338 597 034	338 597 034	0	0	99%
18	B34 Vagyoni típusú adók előirányzata	118 600 000	117 294 171	114 408 220	114 408 220	0	0	98%
19	B351 Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	171 000 000	216 872 409	216 872 409	216 872 409	0	0	100%
20	B352 Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	B354 Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	B36 Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	8 700 000	7 402 127	7 316 405	7 316 405	0	0	99%
24	4. Működési bevételek	194 892 436	203 192 998	198 572 988	184 019 418	14 553 570	0	98%
25	B401 Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	100 000	100 000	100 000	0	0	100%
26	B402 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	15 923 775	25 883 806	24 563 306	24 563 306	0	0	95%
27	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	10 766 065	9 297 319	9 297 319	0	0	86%
28	B404 Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B405 Ellátási díjak előirányzata	113 707 607	94 803 326	93 425 676	93 425 676	0	0	99%
30	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	53 261 054	51 095 333	50 642 353	48 388 061	2 254 292	0	99%
31	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	B4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	3 948 345	3 948 345	0	3 948 345	0	100%
33	B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	5 846	5 846	5 846	0	0	100%
34	B4091 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B4092 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B410 Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	2 081 281	2 081 281	2 081 281	0	0	100%
37	B411 Egyéb működési bevételek előirányzata	12 000 000	14 508 996	14 508 862	6 157 929	8 350 933	0	100%
38	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	800 000	800 000	0	800 000	0	100%
39	B61 Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
41	B63 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
42	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	800 000	800 000	0	800 000	0	100%
44	6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	1 267 828 699	1 484 733 920	1 477 142 237	1 459 988 667	17 153 570	0	99%
45	7. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	0	0	0	0	0	0%
46	B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	0	0	0	0	0	0%
47	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
48	B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
49	8. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
50	B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
51	B8122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
52	B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
53	B8124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
54	9. Maradvány igénybevétele	420 635 880	421 574 917	421 574 917	421 574 917	0	0	100%
55	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 635 880	421 574 917	421 574 917	421 574 917	0	0	100%
56	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
57	10. Belföldi finanszírozás bevételei	27 585 276	40 715 357	242 715 357	40 715 357	202 000 000	0	596%
58	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 585 276	40 715 357	40 715 357	40 715 357	0	0	100%
59	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
60	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	202 000 000	0	202 000 000	0	0%
61	11. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
62	B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
63	B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
64	B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
65	B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
66	B825 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
67	12. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
68	13. Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
69	14. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + ... +13.)	458 221 156	462 290 274	664 290 274	462 290 274	202 000 000	0	144%
70	15. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)	1 726 049 855	1 947 024 194	2 141 432 511	1 922 278 941	219 153 570	0	110%

Erdőkertes Község Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 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	Allamigazgatási feladatok	Százalék

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	Allamigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 288 120 973	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	2.	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	3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	1 290 982 581	1 453 633 528	1 442 249 142	1 361 380 423	80 868 719	0	99%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 105 260	4 105 260	3 078 945	0	3 078 945	0	75%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 105 260	4 105 260	3 078 945	0	3 078 945	0	75%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	27 585 276	27 585 276	229 585 276	27 585 276	202 000 000	0	832%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	27 585 276	27 585 276	27 585 276	27 585 276	0	0	100%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	202 000 000	0	202 000 000	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	31 690 536	31 690 536	232 664 221	27 585 276	205 078 945	0	734%
37	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 322 673 117	1 485 324 064	1 674 913 363	1 388 965 699	285 947 664	0	113%