

Erdőkertes Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Erdőkertes Község Önkormányzata		1 774 368 105	1 774 368 105	874 772 584	0	899 595 521
3				Személyi juttatások	141 010 783				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	17 619 891				
5				Dologi kiadások	174 918 461				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	49 200 000				
8				Beruházások	497 479 176				
9				Felújítások	26 666 201				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	72 540 619				
11				Céltartalék	2 861 608				
12				Finanszírozási kiadások	787 071 366				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		903 021 838	903 021 838	147 641 008	755 380 830	0
14		1	Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal		433 525 260	433 525 260	96 520 000	337 005 260	0
15				Személyi juttatások	240 609 292				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	31 550 193				
17				Dologi kiadások	159 865 775				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	1 500 000				
21		2	Ki Akarok Nyílni Óvoda		332 148 929	332 148 929	232 347	331 916 582	0
22				Személyi juttatások	262 059 365				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	33 957 217				
24				Dologi kiadások	36 132 347				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	0				
28		3	Erdőkertesi Mese kertés Önkormányzati Bölcsőde		67 888 661	67 888 661	47 888 661	20 000 000	0
29				Személyi juttatások	54 788 500				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	7 100 161				
31				Dologi kiadások	6 000 000				
32				Ellátási díjak	0				
33				Egyéb működési célú kiadások	0				
34				Felhalmozási kiadások	0				
35		4	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár		69 458 988	69 458 988	3 000 000	66 458 988	0
36				Személyi juttatások	29 992 548				
37				Munkaadókat terhelő járulékok	3 879 540				
38				Dologi kiadások	35 586 900				
39				Ellátási díjak	0				
40				Egyéb működési célú kiadások	0				
41				Felhalmozási kiadások	0				

Erdőkertes Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	774 636 263	774 636 263	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	313 662 492	313 662 492	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	331 916 582	331 916 582	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	30 334 869	30 334 869	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	76 364 381	76 364 381	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 357 939	22 357 939	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 959 258	0	124 959 258	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	124 959 258	0	124 959 258	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	298 300 000	298 300 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	118 600 000	118 600 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	171 000 000	171 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 700 000	8 700 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	194 892 436	73 650 000	121 242 436	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 923 775	13 000 000	2 923 775	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	113 707 607	35 000 000	78 707 607	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 261 054	13 650 000	39 611 054	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	68 000 000	0	68 000 000	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	68 000 000	0	68 000 000	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	3 000 000	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	3 000 000	0	3 000 000	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 463 787 957	1 146 586 263	317 201 694	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	0	10 000 000	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	0	10 000 000	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	420 635 880	308 572	420 327 308	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 635 880	308 572	420 327 308	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	27 585 276	27 585 276	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	27 585 276	27 585 276	0	0

76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	458 221 156	27 893 848	430 327 308	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 922 009 113	1 174 480 111	747 529 002	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 292 132 581	1 035 934 262	219 445 295	36 753 024
3	K1	Személyi juttatások	728 460 488	574 268 972	121 666 716	32 524 800
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 107 002	74 279 599	15 599 179	4 228 224
5	K3	Dologi kiadások	412 503 483	332 524 083	79 979 400	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 200 000	47 000 000	2 200 000	0
8	K513	Tartalékok	2 861 608	2 861 608	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	598 185 996	3 800 000	594 385 996	0
12	K6	Beruházások	498 979 176	0	498 979 176	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	26 666 201	3 800 000	22 866 201	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	72 540 619	0	72 540 619	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 890 318 577	1 039 734 262	813 831 291	36 753 024
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 105 260	0	4 105 260	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 105 260	0	4 105 260	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	27 585 276	27 585 276	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	27 585 276	27 585 276	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	31 690 536	27 585 276	4 105 260	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 922 009 113	1 067 319 538	817 936 551	36 753 024

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

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	774 636 263	Személyi juttatások	728 460 488
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	94 107 002
4	Működési bevételek	194 892 436	Dologi kiadások	412 503 483
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek	298 300 000	Egyéb működési célú kiadások	49 200 000
7			Tartalékok	2 861 608
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 267 828 699	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 292 132 581
9	Működési célú finan.bevételek összesen	458 221 156	Működési célú finan.kiadások összesen	31 690 536
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 726 049 855	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 323 823 117
11	Költségvetési hiány:	24 303 882	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	402 226 738

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

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 959 258	Beruházások	498 979 176
3	Felhalmozási bevételek	68 000 000	Felújítások	26 666 201
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	72 540 619
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	195 959 258	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	598 185 996
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	195 959 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	598 185 996
9	Költségvetési hiány:	402 226 738	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:	402 226 738	Tervezési többlet:	

Erdőkertes Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2	HITEL 2021.ÉVI	3 000 000	1 000 000	0	4 000 000
3	HITEL 2024.ÉVI	10 000 000	7 894 740	5 789 480	23 684 220
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	13 000 000	8 894 740	5 789 480	27 684 220

Erdőkertes Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	298 300 000	298 000 000	298 000 000	300 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	86 360 000			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	385 360 000	299 500 000	299 500 000	301 500 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	192 680 000	149 750 000	149 750 000	150 750 000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én	8 894 740	5 789 480	3 684 220	1 578 960
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	8 894 740	5 789 480	3 684 220	1 578 960
13	Tőkefizetési kötelezettség	4 105 260	3 105 260	2 105 260	2 105 260
14	Kamatfizetési kötelezettség	1 128 000	752 632	478 949	205 264
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	5 233 260	3 857 892	2 584 209	2 310 524

Erdőkertes Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Erdőkertes Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	ZÖLD PÁLYÁZAT				499 553,00 Ft	
3	ENERGETIKAI PÁLYÁZAT,				134 343 964 Ft	
4	BÖLCSI				229 757 823 Ft	
5	VÁLLAKOZÓI PARK				19 292 620 Ft	
6	JELZŐLÁMPÁS GYALOGÁTKELŐK				51 000 000 Ft	
7	GYALOGÁTKELŐ				11 581 670 Ft	
8	JÁRDA BACSÓ B.,KOLOZSVÁRI, SZABADKAI U.				36 803 546 Ft	
9	TRAFFIPAX FŐ U.54, FŐ U. 226.				6 600 000 Ft	
10	FALUHÁZ PARKETTA CSERE				8 600 000 Ft	
11	KLÍMA				500 000 Ft	
12	ÖSSZESEN:	0		0	498 979 176	0

Erdőkertes Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	RÁKÓCZI U ÓVODA KAZÁNCSERE	3 800 000			3 800 000	0
3	RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁSA	9 796 151			9 796 151	0
4	TÁBOR MEDENCEFEDÉS CSERÉJE	10 070 050			10 070 050	0
5	STREETBALL PÁLYA FELÚJÍTÁSA	3 000 000			3 000 000	0
6						0
7	ÖSSZESEN:	26 666 201		0	26 666 201	0

Erdőkertes Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Erdőkeres Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve: Erdőkeres Község Önkormányzata és intézményei

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütetmezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány	3 873 374				3 873 374
8	Összesen:	3 873 374	0	0	0	3 873 374

Erdőkertes Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	774 636 263	774 636 263	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	313 662 492	313 662 492	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	331 916 582	331 916 582	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	30 334 869	30 334 869	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	76 364 381	76 364 381	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 357 939	22 357 939	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 959 258	0	124 959 258	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	124 959 258	0	124 959 258	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	298 300 000	298 300 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyon típusú adók	118 600 000	118 600 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	171 000 000	171 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 700 000	8 700 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	47 560 000	29 200 000	18 360 000	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 560 000	4 200 000	18 360 000	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	68 000 000	0	68 000 000	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	68 000 000	0	68 000 000	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	3 000 000	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	3 000 000	0	3 000 000	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 316 455 521	1 102 136 263	214 319 258	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	0	10 000 000	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	0	10 000 000	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	420 327 308	0	420 327 308	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 327 308	0	420 327 308	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	27 585 276	27 585 276	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	27 585 276	27 585 276	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0

78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	457 912 584	27 585 276	430 327 308	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	1 774 368 105	1 129 721 539	644 646 566	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	390 610 743	376 416 194	14 194 549	0
3	K1	Személyi juttatások	141 010 783	135 823 183	5 187 600	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 619 891	17 012 942	606 949	0
5	K3	Dologi kiadások	174 918 461	168 718 461	6 200 000	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 200 000	47 000 000	2 200 000	0
8	K513	Tartalékok	2 861 608	2 861 608	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	596 685 996	3 800 000	592 885 996	0
12	K6	Beruházások	497 479 176	0	497 479 176	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	26 666 201	3 800 000	22 866 201	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	72 540 619	0	72 540 619	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	987 296 739	380 216 194	607 080 545	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 105 260	0	4 105 260	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 105 260	0	4 105 260	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	782 966 106	718 865 057	64 101 049	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	27 585 276	27 585 276	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	755 380 830	691 279 781	64 101 049	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	787 071 366	718 865 057	68 206 309	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 774 368 105	1 099 081 251	675 286 854	0

Erdőkertes Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	47 560 000	29 200 000	18 360 000	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 560 000	4 200 000	18 360 000	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	298 300 000	298 300 000	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 959 258	0	124 959 258	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	124 959 258	0	124 959 258	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	68 000 000	0	68 000 000	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	68 000 000	0	68 000 000	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	3 000 000	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	541 819 258	327 500 000	214 319 258	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	420 327 308	0	420 327 308	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 327 308	0	420 327 308	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	962 146 566	327 500 000	634 646 566	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	390 610 743	376 416 194	14 194 549	0
3	K1	Személyi juttatások	141 010 783	135 823 183	5 187 600	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 619 891	17 012 942	606 949	0
5	K3	Dologi kiadások	174 918 461	168 718 461	6 200 000	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	52 061 608	49 861 608	2 200 000	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	596 685 996	3 800 000	592 885 996	0
9	K6	Beruházások	497 479 176	0	497 479 176	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	26 666 201	3 800 000	22 866 201	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	72 540 619	0	72 540 619	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	787 071 366	718 865 057	68 206 309	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 774 368 105	1 099 081 251	675 286 854	0

Erdőkertes Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	626 042 068	678 196 597	770 946 562	774 636 263
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	284 950 379	295 824 166	334 528 280	313 662 492
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 324 287	225 221 835	287 481 808	331 916 582
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	37 126 995	33 664 338	34 749 907	30 334 869
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	42 658 614	60 723 926	76 427 457	76 364 381
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 352 961	25 971 819	27 279 711	22 357 939
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 910 686	5 861 440	4 427 640	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	14 718 146	30 929 073	6 051 759	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 024 055	81 276 044	51 444 773	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	33 024 055	81 276 044	51 444 773	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 802 779	104 678 667	741 095 513	124 959 258
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	500 802 779	104 678 667	741 095 513	124 959 258
22	B3	Közhatalmi bevételek	249 066 254	293 360 030	298 983 093	298 300 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	123 902 832	119 751 383	118 721 509	118 600 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	113 755 467	166 113 945	171 875 580	171 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 407 955	7 494 702	8 386 004	8 700 000
29	B4	Működési bevételek	40 863 992	26 725 483	34 923 568	47 560 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 310 005	9 967 690	13 920 270	13 000 000
32	B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	5 061 392	3 990 695	3 230 286	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek				0
34	B405	Ellátási díjak				0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 624 696	7 822 989	4 848 486	22 560 000
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			161 145	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	25 507	6 118	12 109	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 091 825		38 000	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	6 750 567	4 937 991	12 713 272	12 000 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	70 418 110	26 874 016	9 379 924	68 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	70 418 110	26 594 016	9 379 924	68 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		280 000		0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 606 000	176 600	655 555	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 606 000	176 600	655 555	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	433 338	400 004	5 631 618	3 000 000
56	B71	Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalmoz.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	433 338	400 004	1 381 618	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			4 250 000	3 000 000
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 522 256 596	1 211 687 441	1 913 060 606	1 316 455 521
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			10 000 000	10 000 000
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			10 000 000	10 000 000
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	488 646 067	617 665 495	575 157 269	420 327 308

72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	488 646 067	617 665 495	575 157 269	420 327 308
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	25 193 014	26 414 188	87 585 276	27 585 276
75	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	25 193 014	26 414 188	27 585 276	27 585 276
76	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata			60 000 000	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	513 839 081	644 079 683	672 742 545	457 912 584
87	17.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 036 095 677	1 855 767 124	2 585 803 151	1 774 368 105

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	354 654 552	464 173 374	542 456 139	390 610 743
3	K1	Személyi juttatások	99 786 645	103 248 439	115 800 274	141 010 783
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 823 485	11 347 832	11 639 378	17 619 891
5	K3	Dologi kiadások	185 178 692	294 390 070	352 776 023	174 918 461
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 749 884	7 188 909	8 858 882	5 000 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 115 846	47 998 124	53 381 582	49 200 000
8	K513	Tartalékok				2 861 608
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	503 774 209	183 358 096	851 105 806	596 685 996
12	K6	Beruházások	65 656 575	177 749 413	678 674 219	497 479 176
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	38 117 634	5 608 683	13 645 187	26 666 201
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000 000		158 786 400	72 540 619
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	858 428 761	647 531 470	1 393 561 945	987 296 739
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 650 000	5 800 000	5 450 000	4 105 260
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 650 000	5 800 000	5 450 000	4 105 260
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	555 351 421	627 278 385	766 463 898	782 966 106
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	21 937 953	25 193 014	26 414 188	27 585 276
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	533 413 468	602 085 371	680 049 710	755 380 830
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata			60 000 000	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	560 001 421	633 078 385	771 913 898	787 071 366
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 418 430 182	1 280 609 855	2 165 475 843	1 774 368 105

Erdőkereseti Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	52 403 692	77 201 135	105 335 892	96 520 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	390 800	215 100	622 700	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	32 530 796	53 116 342	72 727 305	76 000 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 054 297	16 364 706	22 186 687	20 520 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	47	98	209	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	8 427 752	7 504 889	9 798 991	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 672 570	0	5 021 714	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 672 570		5 021 714	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	62 076 262	77 201 135	110 357 606	96 520 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	301 873 912	319 784 045	353 899 686	337 005 260
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	535 789	561 066	997 991	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	301 338 123	319 222 979	352 901 695	337 005 260
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	363 950 174	396 985 180	464 257 292	433 525 260

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	362 055 608	392 317 225	0	432 025 260
3	1.1.	Személyi juttatások	200 258 786	216 792 726	246 461 180	240 609 292
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 670 369	27 003 421	29 750 895	31 550 193
5	1.3.	Dologi kiadások	136 126 453	147 972 221	181 448 716	159 865 775
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		548 857		0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 333 500	0	0	1 500 000
9	2.1.	Beruházások	1 333 500	3 669 964	5 657 464	1 500 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	363 389 108	395 987 189	463 318 255	433 525 260

Ki Akarok Nyílni Óvoda
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	3 186	548 563	778 449	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke		346 215	436 540	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	4	8	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	3 185	202 344	341 901	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	23 186	548 563	778 449	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	190 386 154	232 866 129	292 047 317	332 148 929
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 355	65 633	153 455	232 347
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	190 265 799	232 800 496	291 893 862	331 916 582
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	190 409 340	233 414 692	292 825 766	332 148 929

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	190 343 707	230 045 076	291 415 573	332 148 929
3	1.1.	Személyi juttatások	141 153 556	174 474 566	228 025 498	262 059 365
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 627 493	22 304 951	28 760 012	33 957 217
5	1.3.	Dologi kiadások	28 562 658	33 265 559	34 630 063	36 132 347
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	3 216 161	1 177 846	0
9	2.1.	Beruházások		2 765 644	1 177 846	0
10	2.2.	Felújítások		450 517		0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	190 343 707	233 261 237	292 593 419	332 148 929

Erdőkertesi Mesekertés Önkormányzati Bölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

es, 2025.	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	47 888 661
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				37 707 607
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				10 181 054
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	47 888 661
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	20 000 000
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás				20 000 000
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	67 888 661

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	67 888 661
3	1.1.	Személyi juttatások				54 788 500
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 100 161
5	1.3.	Dologi kiadások				6 000 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások				0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	67 888 661

Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	2 079 084	3 777 832	3 787 873	2 923 775
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 075 400	2 716 900	3 590 150	2 923 775
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	322	3	6	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	3 362	1 060 929	197 717	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 447 680	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	4 447 680			0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	6 526 764	3 777 832	3 787 873	2 923 775
34	2.	Finanszírozási bevételek	52 853 816	50 087 865	35 259 497	66 535 213
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 044 270	25 969	5 344	76 225
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	41 809 546	50 061 896	35 254 153	66 458 988
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	59 380 580	53 865 697	39 047 370	69 458 988

10. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 941 174	53 860 353	38 971 145	69 458 988
3	1.1.	Személyi juttatások	26 730 845	32 030 303	20 772 646	29 992 548
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 507 953	3 722 947	2 472 006	3 879 540
5	1.3.	Dologi kiadások	18 702 376	18 107 103	15 726 493	35 586 900
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 413 437	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 536 029			0
10	2.2.	Felújítások	8 877 408			0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 354 611	53 860 353	38 971 145	69 458 988

Erdőkertes Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
 Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	HITELTÖRLESZTÉS	2021-2024	5 456 732	4 328 000	3 280 800	2 196 300	4 239 861	19 501 693
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		5 456 732	4 328 000	3 280 800	2 196 300	4 239 861	19 501 693

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		5 456 732	4 328 000	3 280 800	2 196 300	4 239 861	19 501 693
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		5 456 732	4 328 000	3 280 800	2 196 300	4 239 861	19 501 693

Erdőkertes Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Erdőkertes Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	774 636 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 636 263
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	124 959 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 959 258
4	B3	Közhatalmi bevételek	298 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 300 000
5	B4	Működési bevételek	176 532 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 532 436
6	B5	Felhalmozási bevételek	86 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 360 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
9	B8	Finanszírozási bevételek	458 221 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 221 156
10	B	Bevételek összesen:	1 922 009 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 922 009 113

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	679 028 699	4 493 799	4 493 799	4 493 799	4 493 799	4 493 799	4 493 799	4 493 799	4 493 799	4 493 799	4 493 799	4 493 799	728 460 488
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	87 944 439	560 233	560 233	560 233	560 233	560 233	560 233	560 233	560 233	560 233	560 233	560 233	94 107 002
4	K3	Dologi kiadások	412 503 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 503 483
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	52 061 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 061 608
7	K6	Beruházások	498 979 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 979 176
8	K7	Felújítások	26 666 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 666 201
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	72 540 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 540 619
10	K9	Finanszírozási kiadások	31 690 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 690 536
11	K	Kiadások összesen:	1 866 414 761	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	1 922 009 113

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	55 594 352	-5 054 032	-5 054 032	-5 054 032	-5 054 032	-5 054 032	-5 054 032	-5 054 032	-5 054 032	-5 054 032	-5 054 032	-5 054 032	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		-402 626 804	-407 680 836	-412 734 868	-417 788 900	-422 842 932	-427 896 964	-432 950 996	-438 005 028	-443 059 060	-448 113 092	-453 167 124	0
3	2	+ bevételek	1 463 787 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 787 957
4	3	- kiadások	1 866 414 761	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	5 054 032	1 922 009 113
5	4	Záró pénzkészlet	-402 626 804	-407 680 836	-412 734 868	-417 788 900	-422 842 932	-427 896 964	-432 950 996	-438 005 028	-443 059 060	-448 113 092	-453 167 124	-458 221 156	-458 221 156

Erdőkertes Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 000 000 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	234 519 258 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	802 221 539 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	420 635 880 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 000 000 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 923 775 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	44 450 000 Ft
	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	52 070 000 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	47 888 661 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	298 300 000 Ft
	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	10 000 000 Ft
	Végösszeg	1 922 009 113 Ft