1. melléklet

2025. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	terv	módosítás	teljesítés	KIADÁSOK	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	19 774 848	25 280 231	25 280 231				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	10 550 500	11 099 687	11 099 687				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	2 882 578	3 333 520	3 333 520				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 956 302	2 956 302				
Működési célú kiegészítő támogatás B115	-	720 090	720 090				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B161	1 356 000	4 524 912	4 468 440	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11***	7 973 000	13 006 132	11 932 218
Elszámolásból származó bevétel B116				**Külső személyi juttatások K12**	14 235 000	14 730 190	14 423 645
	-			**Személyi juttatások K1**	**22 208 000**	**27 736 322**	**26 355 863**
Működési célú támogatások ÁH. belülről	**36 833 926**	**47 914 742**	**47 858 270**	**Munkaadókat terhelő járulék K2**	**2 827 000**	**3 134 426**	**3 122 979**
Egyéb támogatások bevételei B25	-	10 530 959	10 530 959	Készletbeszerzés K31	2 035 000	2 243 000	2 215 262
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	**-**	**10 530 959**	**10 530 959**	Kommunikációs szolgáltatás K32	355 000	945 000	366 634
Termőföld bérbeadása miatti szja B31	65 000	65 000	-	Szolgáltatási kiadások K33	15 084 000	29 082 469	22 734 978
Magánszemélyek jövedelmadója B34	1 000 000	1 000 000	975 166	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	3 765 000	11 357 378	8 530 456
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	9 000 000	11 500 000	15 938 349	**Dologi kiadás K3**	**21 239 000**	**43 627 847**	**33 847 330**
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47/K46	-		
Egyéb közhatalmi bevételek B36	300 000	300 000	196 181	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 000 000	3 000 000	2 972 000
Közhatalmi bevételek:	**10 365 000**	**12 865 000**	**17 109 696**	**Ellátottak juttatásai K4**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 972 000**
Szolgáltatások ellenértékE B402/ B401	315 000	570 304	502 000	Működési célú támogaás ÁH. belülre K502/K506	3 366 587	4 321 116	4 321 116
Tulajdonosi bevételek B404	434 688	434 688	1 304 064	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	1 670 350	1 670 350	1 232 708
Ellátási díjak B403	200 000	200 000	213 360	Tartalékok K513	1 643 551	16 156 973	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-			**Egyéb működési célú kiadások K5**	**6 680 488**	**22 148 439**	**5 553 824**
Kamatbevétel B408	11 000 000	13 491 318	12 519 560	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	-		
Egyéb működési bevétel B411/B410	-	-	1 640 579	Immateriális javak beszerzése K61	-		
Működési bevétel:	**11 949 688**	**14 696 310**	**16 179 563**	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	2 384 476	2 939 036	1 135 581
Háztartástól fehalmozásra átvett pénzeszköz B75				Felújítási célú Áfa K67	-	510 380	306 608
	-	**-**	**-**	**Beruházás K6**	**2 384 476**	**3 449 416**	**1 442 189**
Felhalmozási célú visszatéritendő ÁH kívülröl B72			-	**Felújítás K7**	148 246 602	27 988 376	3 689 105
				Egyéb felhalmozási célú beruházás áh. Kivulre			
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	**-**	**-**	**-**	**Költségvetési kiadások**	**206 585 566**	**131 084 826**	**76 983 290**
Költségvetési bevételek:	**59 148 614**	**86 007 011**	**91 678 488**	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914	1 125 732	2 457 926	1 125 732
Pénzmaradvány felhasználás B8131	148 562 684	148 562 684	148 562 684	Központi irányító szervi támogatás K9151			
Belföldi értékpapírok bevételei B812	-	192 274 573	183 133 092	Értékpapírok kiadásai K912	-	294 633 710	292 042 576
ÁH belüli megelőlegezések B814	**-**	1 332 194	1 332 194	**Finanszírozási kiadás**	**1 125 732**	**297 091 636**	**293 168 308**
Finanszírozási bevételek	**148 562 684**	**342 169 451**	**333 027 970**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**207 711 298**	**428 176 462**	**424 706 458**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**207 711 298**	**428 176 462**	**370 151 598**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	**0**	**0**	**54 554 860**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**