

Előszállítás Nagyközség Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetésének mérlege

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	adatok forintban!			Teljesítés %-a
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	
		A	B	C	D	E
B1-7	I.	Működési költségvetési bevételek	473 263 875	554 647 276	554 454 916	100%
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	337 488 086	389 824 785	388 420 465	100%
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	302 842 742	339 481 143	339 481 143	100%
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 645 344	50 343 642	48 939 322	97%
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	67 477 087	71 062 058	105%
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	13 370 000	13 370 000	14 809 954	111%
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	13 370 000	14 809 954	111%
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	53 107 087	52 780 635	99%
	2.4.	Iparüzési adó	30 000 000	53 107 087	52 780 635	99%
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-		
B35.	2.6.	Gépjárműadó	-	-		
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	3 471 469	347%
B4.	3.	Működési bevételek	91 405 789	97 345 404	94 972 393	98%
B40.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-		
B40.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 554 272	49 631 882	51 188 337	103%
B40.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	9 500 000	7 734 895	81%
B40.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	1 010 829	1 010 829	663 081	66%
B40.	3.5.	Ellátási díjak	16 907 961	16 907 961	15 848 968	94%
B40.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 432 727	20 294 732	19 537 112	96%
B40.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-		
B40.	3.8.	Kamatbevétel	-	57	61	
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	93 732 643	93 732 643	100%
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	93 732 643	93 732 643	100%
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	2.	Felhalmozásibevételek	-	-	-	-
B51.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-		
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-		
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	487 622 065	648 379 976	648 187 559	100%
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	264 292 639	286 915 158	286 533 745	100%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	264 292 639	286 915 158	286 533 745	100%
B81.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-		
B81.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	214 042 945	228 614 395	228 232 982	100%
B81.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	12 495 623	12 495 623	
B81.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	50 249 694	45 805 140	45 805 140	100%
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	50 249 694	45 805 140	45 805 140	100%
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-		
V.		Bevételek összesen: (III+IV)	537 871 759	706 680 739	706 488 322	100%

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
K1-8	I.	Működési költségvetési kiadásai	403 411 679	594 849 300	550 380 230	93%
K1.	1.	Személyi juttatások	204 000 700	302 456 022	289 233 201	96%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 248 608	36 203 286	35 264 246	97%
K3.	3.	Dologi kiadások	161 462 371	232 201 666	202 966 003	87%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	8 000 000	7 111 454	89%
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 700 000	15 988 326	15 805 326	99%
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai		11 147 313	11 147 313	100%
		Elvonások és befizetések				
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	700 000	700 000	517 000	74%
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 000 000	4 141 013	4 141 013	100%
K51	II.	Tartalékok	-	-		
	1	Működési tartalékok	-	-		
	1.2.	Céltartalékok	-	-		
	1.3.	Általános tartalék	-	-		
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-		
	2.1.	Céltartalékok	-	-		
		Működési kiadások összesen (I+II)	401 411 679	605 996 613	561 527 543	93%
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	101 707 960	73 202 136	72%
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	18 256 898	5 874 006	32%
K7.	2.	Felújítások	-	83 451 062	67 328 130	81%
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-		
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-		
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	5 000 000	101 707 960	73 202 136	72%
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	528 637 833	696 557 260	623 582 366	90%
V.		Finanszírozási kiadások	169 340 872	238 737 874	238 356 461	100%
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	169 340 872	238 737 874	238 356 461	100%
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	214 042 945	228 614 395	228 232 982	100%
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 233 926	10 123 479	10 123 479	100%
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-		
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-		
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	537 871 759	706 680 739	633 705 845	90%