

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetésének mérlege**

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
<b>B1-7.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>426 752 752</b>	<b>492 753 467</b>	<b>492 562 475</b>	<b>100%</b>
<b>B1.</b>	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>352 735 829</b>	<b>389 824 785</b>	<b>388 420 465</b>	<b>100%</b>
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	49 893 087	50 343 642	48 939 322	97%
<b>B3.</b>	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>44 370 000</b>	<b>67 477 087</b>	<b>71 062 058</b>	<b>105%</b>
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	-	-		
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-		
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	3 471 469	
<b>B4.</b>	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 646 923</b>	<b>35 451 595</b>	<b>33 079 952</b>	<b>93%</b>
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke				
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 590 240	9 532 850	10 126 122	106%
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	9 500 000	7 734 895	81%
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	1 010 829	1 010 829	663 081	66%
B405.	3.5.	Ellátási díjak	8 242 965	8 242 965	8 148 290	99%
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 302 889	7 164 894	6 407 507	89%
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés				
B408.	3.8.	Kamatbevétel		57	57	
<b>B6.</b>	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>B5.</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>93 732 643</b>	<b>93 732 643</b>	<b>100%</b>
<b>B7.</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>93 732 643</b>	<b>93 732 643</b>	<b>100%</b>
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		93 732 643	93 732 643	100%
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozásibevételek</b>	-	-		
B51-5	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-		
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek				
<b>B7.</b>	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen: (I+II)</b>	<b>426 752 752</b>	<b>586 486 110</b>	<b>586 295 118</b>	<b>100%</b>
<b>B8.</b>	<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50 249 694</b>	<b>54 090 308</b>	<b>54 090 308</b>	<b>100%</b>
	<b>1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>50 249 694</b>	<b>54 090 308</b>	<b>54 090 308</b>	<b>100%</b>
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás				
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 495 623	12 495 623	
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>50 249 694</b>	<b>41 594 685</b>	<b>41 594 685</b>	<b>100%</b>
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	50 249 694	41 594 685	41 594 685	100%

	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás				
	V.	<b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>	<b>477 002 446</b>	<b>640 576 418</b>	<b>640 385 426</b>	<b>100%</b>

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
<b>K1-8.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>243 336 022</b>	<b>302 130 584</b>	<b>269 045 780</b>	<b>89%</b>
K1.	1.	Személyi juttatások	80 464 612	109 802 889	102 064 880	93%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 629 528	13 303 614	13 303 614	100%
K3.	3.	Dologi kiadások	141 541 882	155 035 755	130 760 506	84%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	8 000 000	7 111 454	89%
K5.	5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 700 000</b>	<b>15 988 326</b>	<b>15 805 326</b>	<b>99%</b>
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai		11 147 313	11 147 313	100%
		<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>11 147 313</b>	<b>11 147 313</b>	<b>100%</b>
	5.1	Működési célú támogatások AHI-n belülre	700 000	700 000	517 000	74%
	5.2	Működési célú támogatások AHI-n kívülre	4 000 000	4 141 013	4 141 013	100%
<b>K513</b>	<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>				
	<b>1</b>	<b>Működési tartalékok</b>				
	1.2.	Céltartalékok				
	1.3.	Általános tartalék				
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási tartalékok</b>				
	2.1.	Céltartalékok				
		<b>Működési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>243 336 022</b>	<b>313 277 897</b>	<b>280 193 093</b>	<b>89%</b>
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>9 500 000</b>	<b>99 707 960</b>	<b>71 745 536</b>	<b>72%</b>
K6.	1.	Beruházások	9 500 000	16 256 898	4 417 406	27%
K7.	2.	Felújítások	-	83 451 062	67 328 130	81%
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás AHI-n belülre	-	-		
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás AHI-n kívülre				
		<b>Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>99 707 960</b>	<b>71 745 536</b>	<b>72%</b>
<b>IV.</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>252 836 022</b>	<b>401 838 544</b>	<b>340 791 316</b>	<b>85%</b>
<b>V.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>224 166 424</b>	<b>238 737 874</b>	<b>238 356 461</b>	<b>100%</b>
K9.	<b>1.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>224 166 424</b>	<b>238 737 874</b>	<b>238 356 461</b>	<b>100%</b>
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	214 042 945	228 614 395	228 232 982	100%
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vis	<b>10 123 479</b>	<b>10 123 479</b>	10 123 479	100%
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>	<b>477 002 446</b>	<b>640 576 418</b>	<b>579 147 777</b>	<b>90%</b>