

1. melléklet a 2025.11.13. rendelethez

Kalaznó Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2025. év

sor- szám	Bevételek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi eredeti előirányzat	sor- szám	Kiadások	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 146 274	54 704 630	61 134 017	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	44 983 450	59 128 890	69 143 999
1.	Működési célú támogatások	40 565 022	43 766 831	54 229 017	1.	Személyi juttatások	23 002 622	26 216 131	40 245 595
2.	Közhatalmi bevételek	5 650 580	3 273 016	3 105 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 432 824	2 747 580	4 229 000
3.	Működési bevételek	3 432 592	6 239 903	3 800 000	3.	Dologi kiadások	17 258 004	23 259 661	22 751 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 498 080	1 424 880	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	725 110	575 000	575 000
					5.	Egyéb működési célú kiadások	1 464 890	6 330 518	1 343 404
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	4 424 260	8 009 982		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	6 262 824	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	79 194 614	18 349 696	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	118 219 422	41 111 938	11 712 550
1.	Felhalmozási célú támogatások	79 194 614	18 349 696	0	1.	Beruházások	117 657 066	30 852 729	650 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	8.	Felújítások	562 356	10 259 209	10 612 550
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	450 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	39 024 808	22 762 242	11 712 550		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 340 888	73 054 326	61 134 017		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 102 872	100 240 828	80 856 549
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	32 761 984	27 186 502	19 722 532		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	80 912 564	48 044 481	20 736 483		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 120 050	1 135 447	1 013 951
1.	Likviditási célú hitelek kölcsönök	0	0	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0
2.	Maradvány igénybevétele	79 773 719	47 030 530	19 722 532	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 120 050	1 135 447	1 013 951
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 138 845	1 013 951	1 013 951	3.	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 912 564	48 044 481	20 736 483		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 120 050	1 135 447	1 013 951
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 253 452	121 098 807	81 870 500		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 222 922	101 376 275	81 870 500