

**Keszöhidegkút Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	52 201 543	-1 492 666	736 081	1 763 010	1 006 425	53 207 968
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 357 107		3 676 400	-1	3 676 399	21 033 506
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500		393 240	1	393 241	6 736 741
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 776			-6 840	-6 840	36 936
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000					2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>26 014 383</i>		<i>4 069 640</i>	<i>-6 840</i>	<i>4 062 800</i>	<i>30 077 183</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 187 160	-1 492 666	-3 333 559	1 769 850	-3 056 375	23 130 785
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					10 814 050	10 814 050
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				10 814 050	10 814 050	10 814 050
22	21-ből EU-s támogatás				10 814 050	10 814 050	10 814 050
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	17 755 233	-3 991 371			-3 623 891	10 139 971
24	Építményadó	1 955 418				-301 818	1 653 600
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparüzési adó	15 543 019	-4 000 000			-3 387 276	8 155 743
27	Bírság, késedelmi pótlék	63 442	8 629			69 505	141 576
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Kommunális adó	193 354				-4 302	189 052
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 757 620	-203 520	-240 000	5 169	-438 351	1 319 269
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	820 000		-240 000	80 000	-160 000	660 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	803 520	-203 520			-27 600	572 400
35	Tulajdonosi bevételek	84 000					84 000
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100				-87	13
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kárterítés						
42	Egyéb működési bevételek	50 000				-47 144	2 856
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	71 714 396	-5 687 557	496 081	8 958 338	3 766 862	75 481 258
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	19 054 551					19 054 551
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 054 551					19 054 551
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ...+ 75)					935 195	935 195
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					935 195	935 195
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	19 054 551				935 195	19 989 746
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	90 768 947	-5 687 557	496 081	9 893 533	4 702 057	95 471 004

KIADÁSOK

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcínek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	75 897 689	-3 814 557	1 734 066	10 384 523	8 304 032	84 201 721
2	Személyi juttatások	39 604 460	-479 450	-505 000	1 911 365	926 915	40 531 375
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 201 900	-1 128 717	-12 356	155 688	-985 385	4 216 515
4	Dologi kiadások	22 973 500	-844 200	-6 315 367	-192 279	-7 351 846	15 621 654
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000		-1 050 000	-500 000	-1 550 000	1 600 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 967 829	-1 362 190	9 616 789	9 009 749	17 264 348	22 232 177
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 557 480	-190	-30 000	-21 495	-51 685	3 505 795
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 885			-9 885	-9 885	
19	- Tartalékok	1 400 464	-1 362 000	9 646 789	9 041 129	17 325 918	18 726 382
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 400 464	-1 362 000	9 646 789	9 041 129	17 325 918	18 726 382
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 160 500	-1 873 000	-1 237 985	-490 990	-3 601 975	10 558 525
23	Beruházások	762 000	127 000	-457 139		-330 139	431 861
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	13 398 500	-2 000 000	-780 846	-490 990	-3 271 836	10 126 664
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 795 000	-2 000 000			-2 000 000	8 795 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	90 058 189	-5 687 557	496 081	9 893 533	4 702 057	94 760 246
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	710 758					710 758
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	710 758					710 758
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	710 758					710 758
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	90 768 947	-5 687 557	496 081	9 893 533	4 702 057	95 471 004
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	-1		1		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	-1			-1	10

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-18 343 793	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	-19 278 988
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	18 343 793	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	19 278 988