Szakonyfalu Község Önkormányzata

2025. évi Beruházási, felújítási és egyéb kiadásai

4. melléklet

M.e. : Ft

Cím sz.	Alc. sz.	Előir. csop. sz.	Cím neve	Alc. neve	2025. évi számított kiadási előirányzat																													
					Személyi juttatások			%	Munkaadót terh. jár.			%	Dologi és egyéb f.kiad.			%	Egyéb működési célú kiadások			%	Ellátottak pénzb.jutt.			%	Felhalmozási kiadások			%	Pénzforgalom nélküli kiadás			%	Finanszírozási kiadások			%	ÖSSZESEN			%
					Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
					Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
7				**Beruházási kiadások**																																
	1			Beruházások																																
		1		Tárgyi eszköz beszerzése												0,0%										#ZÉRÓOSZTÓ!							0	0	0	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
		2		Tárgyi eszköz beszerzése																						#ZÉRÓOSZTÓ!							0	0	0	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
		3		MFP - Falubusz beszerzése																					13 313 967	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!					13 313 967	0	0	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
		4		Vasivíz szennyvízátemelő szivattyú																						4 804 723	3 708 497	77,2%					0	4 804 723	3 708 497	**77,2%**
	Beruházási kiadás összesen												**0**	**0**	**0**	**0,0%**									**13 313 967**	**4 804 723**	**3 708 497**	**77,2%**					**13 313 967**	**4 804 723**	**3 708 497**	**77,2%**
8				**Felújítások**																																
	1			Önkormányzati felújítás																																
		1		MFP Önk. Tul. Utak felújítása												#####									35 557 319		0	#ZÉRÓOSZTÓ!					35 557 319	0	0	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
		2		MFP Elhagyott Ing. Megvás., Felújítás																							0	#ZÉRÓOSZTÓ!					0	0	0	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
		3		250.,77. Hrsz-ú utak helyreállítása vis maior keretében																					0	8 903 774	2 707 005	30,4%					0	8 903 774	2 707 005	**30,4%**
		4																															0	0	0	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
		5																																0	
	Felújítás összesen :												**0**	**0**	**0**	#####									**35 557 319**	**8 903 774**	**2 707 005**	**30,4%**					**35 557 319**	**8 903 774**	**2 707 005**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
9				**Egyéb felhalmozási kiadások**																																
		1		Pályázatok elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség																					5 417 752	30 003 456	6 025 944									**0,0%**
		2																																		**0,0%**
		3																																		**0,0%**
		4																																		**0,0%**
		5																																		**0,0%**
		6																																		**0,0%**
		7																																		
	Egyéb felhalmozási kiadás összesen :												**0**							**0**				**5 417 752**	**30 003 456**	**6 025 944**						**0**	**0**	**0**	**0,0%**
10				**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások**																																
		1		Általános tartalék																									0	#####			0	0	0	**0,0%**
		2		Működési céltartalék																																**0,0%**
		3		Fejlesztési céltartalék																																**0,0%**
	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen																												**0**	**0**	**0**	**#####**				**0,0%**
11				**Hitelek törlesztése, megelőlegezés**																																
		1		Állami megelőlegezés																													1 053 196	1 053 196	1 053 196	**100,0%**	1 053 196	1 053 196	1 053 196	**100,0%**
		2		Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel																															0	0	0	
		3		Éven belüli Hitel																					0	16 536 357	1 261 121						0	16 536 357	1 261 121	**7,6%**
																																	0	0	0	
	Hiteltörlesztés és kamatai, egyéb kiadások összesen												**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 536 357**	**1 261 121**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 053 196**	**1 053 196**	**1 053 196**	**100,0%**	**1 053 196**	**17 589 553**	**2 314 317**	**107,6%**
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE				**21 029 298**	**20 809 108**	**20 769 738**	**99,8%**	**2 481 646**	**2 753 839**	**2 753 839**	**#####**	**27 649 825**	**48 211 376**	**31 562 175**	**65,5%**	**10 966 118**	**2 609 058**	**2 609 058**	**#####**	**264 400**	**703 608**	**656 608**	**93,3%**	**54 289 038**	**60 248 310**	**13 702 567**	**22,7%**	**0**	**0**	**0**	**#####**	**1 053 196**	**1 053 196**	**1 053 196**	**100,0%**	**117 733 521**	**136 388 495**	**73 107 181**	**53,6%**