Szakonyfalu Község Önkormányzata
2025. évi összevont mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet

Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési bevételek					
I	**Működési bevételek**	**112 355 998**	**105 378 765**	**51 137 669**	**48,5**
1	***Működési bevételek***	**68 174 617**	**52 704 240**	**2 394 509**	
1.1	Önkormányzat működési bevételei	68 174 617	52 704 240	2 394 509	
2	***Önkormányzat sajátos bevételei***	**4 240 000**	**5 012 990**	**5 012 990**	**100,0**
2.2	Helyi adók	4 150 000	4 762 351	4 762 351	100,0
2.3	Átengdett központi adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírság,pótlék	90 000	250 639	250 639	100,0
3	**Működési c.támogatások**	**37 168 482**	**38 603 615**	**36 699 817**	**95,1**
3.1	Általános működési támogatás	20 088 658	21 291 867	21 291 867	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támog.	10 448 984	10 617 345	10 617 345	100,0
3.3	Kulturális felad.támog.	2 987 310	2 987 310	2 987 310	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás	3 643 530	3 707 093	1 803 295	48,6
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,0
3.6	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
4	**Egyéb m.c.támogatás bevételei**	**2 772 899**	**9 057 920**	**7 030 353**	**77,6**
4.1	**Egyéb m.c.bevételek áh-n belül**	**2 150 000**	**6 984 751**	**5 580 083**	
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0	0,0
	Társadalombiztosítási alapból	0	0	0	
	Központi vagy fejezeti kezelésű		0	0	
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
	Nemzetiségi önkormányzattól	2 150 000	6 984 751	5 580 083	0,0
	Háztartástól	0	0	0	
4.2	**Működési c. Pénze.átvétel államh.**	**622 899**	**2 073 169**	**1 450 270**	70,0
	Vállalkozástól	622 899	622 899	0	0,0
	Háztartástól	0	1 450 270	1 450 270	100,0
	Nonprofit gazdasági társaságtól	0	0	0	
II	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**1 178 312**	**0,0**
1	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	1 178 312	0,0
III	**Pénzforgalom nélküli bevétel**	**5 377 522**	**5 377 522**	**5 377 522**	**100,0**
1	**Előző évek maradv.igénybevétele**	5 377 522	5 377 522	5 377 522	100,0
1.1	Működési célra	5 377 522	5 377 522	5 377 522	100,0
Költségvetési működési bevételek		**117 733 520**	**110 756 287**	**57 693 503**	**52,1**
IV	**Működési bevételek**				
1	**Intézményi működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
1.1	Ingatlan eladás ÁFA	**0**	0	0	0,0
V	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**25 632 208**	**22 867 766**	**89,2**
1	**Felhalmozási és tőke jellegű bev.**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
1.1	Tárgyi szk,immat,javak	0	0	0	0,0
1.2	Önkorm.sajátos felh.és tőkjbev	0	0	0	0,0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,0
2	**Felhalmozási c.támogatások**	**0**	**13 403 324**	**13 403 324**	**100,0**
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	13 403 324	13 403 324	**100,0**
2.2	Felhalmozási c.önkorm.támogatások	0	0	0	
3	**Felhalmozási c.átvett p.eszközök**	**0**	**12 228 884**	**9 464 442**	**77,4**
3.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh-n kívülről	0	9 464 442	6 700 000	**70,8**
3.2	Egyéb felhalm.c.átvett p.eszközök	0	2 764 442	2 764 442	**100,0**
IV	**Pénzforgalom nélküli bevétel**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
2	**Előző évek maradv.igénybevétele**	0	0	0	**0,0**
2.1	Felhalmozási célra	0	0	0	**0,0**
Felhalmozási célú bevétel összesen		**0**	**25 632 208**	**22 867 766**	**89,2**
Bevételek főösszege		**117 733 520**	**136 388 495**	**80 561 269**	**59,1**

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
I	**Működési kiadások**	**62 391 287**	**75 086 989**	**58 351 418**	**77,7**
	Személyi juttatások	21 029 298	20 809 108	20 769 738	99,8
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 481 646	2 753 839	2 753 839	100,0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	27 649 825	48 211 376	31 562 175	65,5
	Egyéb működési c.kiadások	10 966 118	2 609 058	2 609 058	100,0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	
	Működési c.kiadások áh-on.belülre	10 966 118	2 609 058	2 609 058	100,0
	Működési c.kiadások áh-on.kívülre	0	0	0	
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	264 400	703 608	656 608	93,3
II	**Pénzforgalom nélküli kiadás**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
III	**Finanszírozási kiadások**	**1 053 196**	**1 053 196**	**1 053 196**	**100,0**
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 053 196	1 053 196	1 053 196	100,0
Költségvetési működési kiadás		**63 444 483**	**76 140 185**	**59 404 614**	**78,0**
IV	**Felhalmozási kiadások**	**48 871 286**	**13 708 497**	**6 415 502**	**46,8**
	Beruházás	13 313 967	4 804 723	3 708 497	77,2
	Felújítások	35 557 319	8 903 774	2 707 005	30,4
	Egyéb felhalmozási c.kiadások				
	Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belülre		0	0	0,0
V	**Pénzforgalom nélküli kiadás**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
VI	**Hitelek törlesztése, megelőlegezés**	**5 417 752**	**46 539 813**	**7 287 065**	**15,7**
	Állami megelőlegezés	0	0	0	
	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	5 417 752	30 003 456	6 025 944	0,0
	Éven belüli Hitel	0	16 536 357	1 261 121	7,6
Felhalmozási célú kiadás összesen		**54 289 038**	**60 248 310**	**13 702 567**	**22,7**
Kiadások főösszege		**117 733 521**	**136 388 495**	**73 107 181**	**53,6**