Szakonyfalu Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet
Ft

		BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I		**Működési bevételek**	**112 355 998**	**105 378 765**	**51 137 669**	**77,7**
	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	**Önkormányzatok 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	Átengedett közp.adók	0	0	0	0,0
	2.4	Bíságok, pótlékok	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.támogatás	10 448 984	10 617 345	10 617 345	100,0
	3.3	Kulturális felad.támogatás	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 működési c.támog.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**	**79,9**
		Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0	0,0
		Társadalombiztosítási alapból	0	0	0	
		Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
		Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0,0
			2 150 000	6 984 751	5 580 083	0,0
		Önkormányzatoktól	0	0	0	
	4.2	**Működési c. Pénze.átvétel államh. Kívül**	**622 899**	**2 073 169**	**1 450 270**	**0,0**
		Vállalkozástól	622 899	622 899	0	
		Háztartástól	0	1 450 270	1 450 270	
II		**Felhalmozási bevételek**	**0**	**25 632 208**	**22 867 766**	**89,2**
	1	**Intézményi működési bevételek**		**0**	**0**	
	1.1	Ingatlan eldás ÁFA		0	0	
	2	**Felhalmozási és tőke jell.bev.**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	2.1	Tárgyi szk,immat,javak	0	0	0	0,0
	3	**Felhalmozási c.támogatások**	**0**	**13 403 324**	**13 403 324**	**100,0**
	3.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	13 403 324	13 403 324	100,0
	3.2	Felhalmozási c.önk.tám	0	0	0	0,0
	4	**Felhalmozási c.átvett p.eszközök**	**0**	**12 228 884**	**9 464 442**	**0,0**
	4.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh.kívülről	0	9 464 442	6 700 000	0,0
	4.2	Egyéb felh.c.átvett p.eszközök	0	2 764 442	2 764 442	0,0
Költségvetési bevételek összesen			**112 355 998**	**131 010 973**	**74 005 435**	**56,5**
		Finanszírozási bevételek	**5 377 522**	**5 377 522**	**6 555 834**	**121,9**
VII	1	**Áh-n belül megelőlegezések**	**0**	**0**	**1 178 312**	**0,0**
V		**Előző évek maradv.igénybevétele**	**5 377 522**	**5 377 522**	**5 377 522**	**100,0**
	1	Pénzmaradvány	5 377 522	5 377 522	5 377 522	100,0
	2				0	
Bevételek főösszege			**117 733 520**	**136 388 495**	**80 561 269**	**59,1**

	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
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	0,0
	Működési c.kiadások áht-on.belülre	10 966 118	2 609 058	2 609 058	100,0
	Működési c.kiadások áht-on.kívülre	0	0	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	**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	0	0	0	0,0
	Egyéb felhalm. c.támog.áh-n belülre	0	329 468	329 468	100,0
IV	**Pénzforgalom nélküli kiadás**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Működési céltartalék	0	0	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
V	**Hitelek törlesztése, megelőlegezés**	**5 417 752**	**46 539 813**	**7 287 065**	**15,7**
	Állami megelőlegezés	0	0	0	0,0
	Önkormányzatok elszámolásai	5 417 752	30 003 456	6 025 944	0,0
	Éven belüli Hitel	0	16 536 357	1 261 121	7,6
Költségvetési kiadások összesen		**116 680 325**	**135 335 299**	**72 053 985**	**53,2**
VII	**Finanszírozási kiadások**	**1 053 196**	**1 053 196**	**1 053 196**	**100,0**
	Áh.belüli megelőlegezések visszafiz.	1 053 196	1 053 196	1 053 196	100,0
Kiadások főösszege		**117 733 521**	**136 388 495**	**73 107 181**	**53,6**