

Szakáld Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege

(adatok Forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C		D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 182 047	87 596 125	95 075 096
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	23 943 226	23 942 226	27 928 625
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 880 646	31 917 479	34 750 456
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	20 916 909	23 110 394	21 647 096
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 171 266	6 109 026	5 782 466
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 517 000	2 517 000
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	2 449 453
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 284 076	20 459 160	14 027 557
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 284 076	20 459 160	14 027 557
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 700 000	7 850 000	8 100 000
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	7 500 000	7 500 000	7 500 000
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	200 000	350 000	600 000
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 200 000	11 776 904	13 126 904
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	32 900	32 900
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	4 900 000	6 000 000
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	2 250 000
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	444 000	444 000
36	5.5.	Ellátási díjak	2 900 000	2 900 000	2 900 000
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	4	4
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	1 500 000	1 500 000
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0

44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 366 123	127 682 189	130 329 557
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
61	10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
65	11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 883 263	22 236 789	22 236 789
70	12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 883 263	22 236 789	22 236 789
71	12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 800 000	2 800 000	2 800 000
73	13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 800 000	2 800 000	2 800 000
74	13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
75	13.3	Betétek megszüntetése	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0
82	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 683 263	25 036 789	25 036 789
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	140 049 386	152 718 978	155 366 346

2. Kiadási jogcímek

(Adatok Forintba)

	A	B	C	D	D
--	---	---	---	---	---

1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	136 297 455	142 212 015	144 859 383
3	1.1.	Személyi juttatások	81 285 528	82 942 132	82 542 132
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 960 446	8 960 446	9 360 446
5	1.3.	Dologi kiadások	30 503 500	31 973 878	33 473 878
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 560 000	11 147 754	11 147 754
8	1.18	Tartalékok	6 487 981	6 687 805	7 835 173
9	1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
10	1.20	- Céltartalék	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 035 000	7 790 032	7 790 032
12	2.1.	Beruházások	1 035 000	1 035 000	1 035 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	0	6 750 000	6 750 000
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 032	5 032
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	137 332 455	150 002 047	152 649 415
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 716 931	2 716 931	2 716 931
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 716 931	2 716 931	2 716 931
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 716 931	2 716 931	2 716 931
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	140 049 386	152 718 978	155 366 346

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	D
1	Kat.	Megnevezés	2025. évi eredeti létszám	2025. évi módosított létszám	2025. évi módosított létszám
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0