

ZILIZ Községi Önkormányzat 2025. éves gazdálkodásának pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Index	Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Index
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	62 571 953	80 886 769	80 769 424	100%	1.	Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	78 780 831	96 175 533	81 974 924	85%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 751 933	21 297 422	21 297 422	100%	1.1.	Személyi juttatások	40 263 432	50 531 204	44 805 311	89%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	1 973 651	4 507 551	3 713 764	82%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 468 520	13 845 712	13 845 712	100%	1.3.	Dologi kiadások	29 752 748	35 345 778	29 860 849	84%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 791 000	5 791 000	3 595 000	62%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 874 415	1 874 415	100%	2.	Egyéb működési célú kiadások (2.1+...+2.5)	500 000	490 114	254 114	52%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 081 500	41 599 220	41 481 875	126%	2.1	Elvonások és befizetések		54 114	54 114	100%
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		2.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	436 000	200 000	46%
4.	Közhatalmi bevételek	3 940 000	3 710 000	3 505 975	95%	2.3	Kamattámogatások				#####
4.1	Vagyoni típusú adók	440 000	440 000	416 600	95%	2.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				#####
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	3 400 000	2 990 000	2 826 060	95%	2.5	Tartalékok				
4.3	Gépjárműadók	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!						
4.4	Termékek és szolgáltatások adói	3 400 000	2 990 000	2 826 060	95%	3.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (3.1+...+3.4)	171 523 619	171 080 619	139 840 189	82%
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	280 000	263 315	94%	3.1	Beruházási kiadások	171 523 619	170 062 419	139 382 989	82%
5.	Működési bevételek	838 240	4 795 240	3 616 192	75%	3.2	Felújítás		1 018 200	457 200	45%
	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 197 000	1 193 970	100%						
	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	2 220 000	2 213 187	100%						
	Tulajdonosi bevételek		660 000	0	0%						
	Egyéb működési bevételek	718 240	718 240	209 035	29%	3.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	100%		EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
6.1	Ingatlanok értékesítése		0	0	100%						
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Egyéb saját bevétel)		0	0	100%						
6.3	Részesevételek értékesítése										
7.	Államháztartáson belülről megelőlegezések										
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	155 141 356	150 041 356	129 550 085	0%						
9.											
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7+8)	222 491 549	239 433 365	217 441 676	91%	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	250 804 450	267 746 266	222 069 227	83%

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Index	Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Index
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Finanszírozási bevételek	29 484 702	30 780 186	30 780 186	100%	5.	Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.6)	1 171 801	2 467 285	1 171 801	100%
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					5.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 801	2 467 285	1 171 801	47%
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei					5.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
11.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 484 702	29 484 702	29 484 702	100%	5.3	Pénzügyi lízing kiadásai				
11.4	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					5.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
11.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 295 484	1 295 484	100%	5.5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
11.6	Betétek megszüntetése					5.6	Belföldi értékpapírok kiadásai				
11.7	Belföldi finanszírozás bevételei										
11.8	Külföldi finanszírozás bevételei										
11.9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.										
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	251 976 251	270 213 551	248 221 862	100%	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	251 976 251	270 213 551	223 241 028	83%