

Kisherend Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése

| BEVÉTELEK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti %-a | Módosított %-a | KIADÁSOK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti %-a | Módosított %-a |
|-----------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------|----------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 35 753 914 | 40 813 508 | 40 998 686 | 115% | 100% | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 40 280 677 | 50 216 205 | 50 812 097 | 126% | 101% |
| aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 28 881 594 | 31 174 804 | 31 141 503 | 108% | 100% | aa) | Személyi jellegű kiadások | 13 255 200 | 14 053 600 | 13 965 876 | 105% | 99% |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 868 372 | 19 279 304 | 19 279 303 | 139% | 100% | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 567 616 | 1 720 000 | 1 677 381 | 107% | 98% |
| | Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 9 325 500 | 9 325 500 | 9 325 500 | 100% | 100% | ac) | Dologi jellegű kiadások | 15 393 000 | 17 240 800 | 16 492 362 | 107% | 96% |
| | Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 100% | 100% | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 5 213 000 | 5 213 000 | 2 805 620 | 54% | 54% |
| | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 417 722 | 300 000 | 266 700 | 8% | 89% | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 400 000 | 460 000 | 426 547 | 107% | 93% |
| ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | af) | Működési tartalék | 4 451 861 | 11 528 805 | 15 444 311 | 0% | 134% |
| ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 600 000 | 3 130 000 | 3 242 887 | 125% | 104% | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 400 000 | 11 456 256 | 11 077 332 | 205% | 97% |
| ad) | Közhatalmi bevételek | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 493 221 | 107% | 100% | ba) | Beruházási kiadások | 400 000 | 1 524 000 | 1 165 236 | 0% | 76% |
| ae) | Működési bevételek | 861 000 | 938 704 | 1 057 672 | 123% | 113% | bb) | Felújítási kiadások | 5 000 000 | 9 932 256 | 9 912 096 | 198% | 100% |
| af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 011 320 | 4 070 000 | 4 063 403 | 202% | 0% | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 998 955 | 998 995 | 998 955 | 100% | 100% |
| b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 10 932 190 | 10 932 190 | 0% | 100% | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 998 955 | 998 995 | 998 955 | 100% | 100% |
| bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | 10 932 190 | 10 932 190 | 0% | 100% | cc) | Irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | - | - |
| bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | cd) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | - | - |
| bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ce) | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | - | - |
| be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | | | | | | | |
| c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 10 925 718 | 10 925 758 | 10 957 508 | 100% | 100% | | | | | | | |
| ca) | Maradvány igénybevétele | 9 926 763 | 9 926 763 | 9 926 763 | 100% | 100% | | | | | | | |
| cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 998 955 | 998 995 | 1 030 745 | 103% | 103% | | | | | | | |
| cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | | | | | | | |
| cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | | | | | | | |
| ce) | Irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | | | | | | | |
| | ÖSSZES BEVÉTEL | 46 679 632 | 62 671 456 | 62 888 384 | 135% | 100% | | ÖSSZES KIADÁS | 46 679 632 | 62 671 456 | 62 888 384 | 135% | 100% |