

CSONKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	2025. évi előirányzat											
				Önkormányzat				Közös hivatal				Mindösszesen			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 663 637 278	1 711 045 353	1 711 045 353	100%	34 161 410	30 772 609	30 772 609	100%	1 697 798 688	1 741 817 962	1 741 817 962	100%
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	118 200 150	118 200 150	100%					0	118 200 150	118 200 150	100%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	115 920 000	76 848 173	68 292 311	89%					115 920 000	76 848 173	68 292 311	89%
4.	Működési bevételek	B4	094.	11 027 381	14 918 006	14 145 305	95%	134 310	2 522 794	2 522 789	100%	11 161 691	17 440 800	16 668 094	96%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	1 350 000	1 350 000	100%					0	1 350 000	1 350 000	100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	938 943	4 275 301	2 503 258	58%					938 943	4 275 301	2 503 258	58%
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		0	0	0%						0	0	0%
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 791 523 602	1 926 636 983	1 915 536 377	99%	34 295 720	33 295 403	33 295 398	100%	1 825 819 322	1 959 932 386	1 948 831 775	99%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal.	B811	098.												
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	114 348 356	114 348 356	114 348 356	100%	14 756 993	14 756 993	14 756 993	100%	129 105 349	129 105 349	129 105 349	100%
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.												
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	60 794 413	60 794 413	100%					0	60 794 413	60 794 413	100%
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.												
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.												
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 905 871 958	2 101 779 752	2 090 679 146	99%	49 052 713	48 052 396	48 052 391	100%	1 954 924 671	2 149 832 148	2 138 731 537	99%
1.	Működési célú bevételek			1 905 871 958	1 982 229 602	1 971 128 996	99%	49 052 713	48 052 396	48 052 391	100%	1 954 924 671	2 030 281 998	2 019 181 387	99%
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	119 550 150	119 550 150	100%						119 550 150	119 550 150	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 905 871 958	2 101 779 752	2 090 679 146	99%	49 052 713	48 052 396	48 052 391	100%	1 954 924 671	2 149 832 148	2 138 731 537	99%

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	2025. évi előirányzat											
				Önkormányzat				Közös hivatal				Mindösszesen			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	K1	051.	113 502 012	115 036 542	115 036 542	100%	108 404 481	109 533 773	109 533 773	100%	221 906 493	224 570 315	224 570 315	100%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	10 253 503	10 427 946	10 427 946	100%	14 829 389	15 089 515	15 089 515	100%	25 082 892	25 517 461	25 517 461	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	52 505 054	70 002 705	69 636 146	99%	10 794 119	16 992 676	13 720 247	81%	63 299 173	86 995 381	83 356 393	87%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 900 000	9 202 460	9 202 460	100%					8 900 000	9 202 460	9 202 460	99%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 580 218 469	1 732 257 533	1 492 370 154	86%					1 580 218 469	1 732 257 533	1 492 370 154	83%
6.	Beruházások	K6	056.	884 990	2 494 202	2 494 202	100%	0	26 590	26 590	100%	884 990	2 520 792	2 520 792	100%
7.	Felújítások	K7	057.	5 667 233	19 715 320	19 715 320	100%					5 667 233	19 715 320	19 715 320	100%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0							0	0		
8.	Költségvetési kiadások összesen			1 771 931 261	1 959 136 708	1 718 882 770	93%	134 027 989	141 642 554	138 370 125	98%	1 905 959 250	2 100 779 262	1 857 252 895	88%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		47 897 169	47 897 169	47 897 169	100%					47 897 169	47 897 169	47 897 169	100%
10.	Pénzügyi lízing	K917		1 068 252	1 155 717	1 155 717	100%					1 068 252	1 155 717	1 155 717	100%
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	84 975 276	93 590 158	93 590 158	100%					84 975 276	93 590 158	93 590 158	100%
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-84 975 276	-93 590 158	-93 590 158	100%					-84 975 276	-93 590 158	-93 590 158	100%
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 820 896 682	2 008 189 594	1 767 935 656	88%	134 027 989	141 642 554	138 370 125	98%	1 954 924 671	2 149 832 148	1 906 305 781	89%
1.	Működési célú kiadások			1 814 344 459	1 985 980 072	1 745 726 134	88%	134 027 989	141 615 964	138 343 535	95%	1 948 372 448	2 127 596 036	1 884 069 669	93%
2.	Felhalmozási célú kiadások			6 552 223	22 209 522	22 209 522	100%	0	26 590	26 590	100%	6 552 223	22 236 112	22 236 112	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 820 896 682	2 008 189 594	1 767 935 656	88%	134 027 989	141 642 554	138 370 125	98%	1 954 924 671	2 149 832 148	1 906 305 781	89%
1.	Működési célú bevételek - kiadások			91 527 499	-3 750 470	225 402 862		-84 975 276	-93 563 568	-90 291 144		6 552 223	-97 314 038	135 111 718	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-6 552 223	97 340 628	97 340 628		0	-26 590	-26 590		-6 552 223	97 314 038	97 314 038	
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			84 975 276	93 590 158	322 743 490		-84 975 276	-93 590 158	-90 317 734		0	0	232 425 756	