

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2025.

1. melléklet a 2/2025. (III.05.) önkormányzati rendelethez

e Ft

| Sorsz.    | BEVÉTELEK                                                    | 2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (III.05.) | 2025. évi módosított ei. 6/2025. (IX. 18.) | 2025. évi módosított ei. 1/2026. (II.19.) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I.        | Működési célú támogatások államházt belülről                 | 32 044                                          | 37 499                                     | 37 833                                    |
| I.1.      | Önkormányzat működési támogatásai                            | 28 328                                          | 33 783                                     | 33 783                                    |
| 1.        | - önkormányzat működési támogatásai                          | 28 328                                          | 33 783                                     | 33 783                                    |
| 4.        | - elszámolásból származó bevétel                             |                                                 |                                            |                                           |
| I.2.      | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül             | 3 716                                           | 3 716                                      | 4 050                                     |
| I.3.      | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül        |                                                 |                                            |                                           |
| II.       | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül                 | 0                                               | 0                                          | 76 561                                    |
| II.1.     | Felhalmozási célú önkorm. tám.                               | 0                                               | 0                                          | 0                                         |
| II.2.     | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül           | 0                                               | 0                                          | 76 561                                    |
|           | ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás                |                                                 |                                            | 71 925                                    |
| III.      | Közhatalmi bevételek (1+2+3)                                 | 3 215                                           | 3 215                                      | 3 736                                     |
| 1.        | ebből -helyi adók                                            | 3 200                                           | 3 200                                      | 3 721                                     |
| 2.        | -átengedett központi adók                                    | 0                                               | 0                                          | 0                                         |
| 3.        | -egyéb közhatalmi bevételek                                  | 15                                              | 15                                         | 15                                        |
| IV.       | Működési bevételek                                           | 884                                             | 889                                        | 1 078                                     |
| V.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                                                 |                                            |                                           |
| V.1.      | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül            |                                                 |                                            |                                           |
| V.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül       |                                                 |                                            |                                           |
| V.3.      | Egyéb működési c. átvett pénzeszköz Áll.hzt.belülről         |                                                 |                                            |                                           |
| VI.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül            |                                                 |                                            |                                           |
| VII.      | Felhalmozási bevételek (1+2+3)                               |                                                 |                                            |                                           |
| 1.        | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése            |                                                 |                                            |                                           |
| 2.        | -részeseések értékesítése                                    |                                                 |                                            |                                           |
| 3.        | - egyéb felhalmozási bevételek                               |                                                 |                                            |                                           |
| VIII.     | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK                                           | 36 143                                          | 41 603                                     | 119 208                                   |
| IX.       | Finanszírozási bevételek                                     |                                                 |                                            |                                           |
| IX.1.     | Hitel,kölcsönfelvétel                                        |                                                 |                                            |                                           |
|           | Ebből: működési célú hiány összege                           |                                                 |                                            |                                           |
|           | felhalmozási célú hiány összege                              |                                                 |                                            |                                           |
|           |                                                              | 9 014                                           | 9 014                                      | 9 014                                     |
| IX.2.     | Maradvány igénybevétele                                      |                                                 |                                            |                                           |
|           | Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe |                                                 |                                            |                                           |
| 1. vétele |                                                              |                                                 |                                            |                                           |
|           | -mük.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe            | 9 014                                           | 9 014                                      | 9 014                                     |
| 2. vétele |                                                              |                                                 |                                            |                                           |
| IX.3.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés                        |                                                 |                                            | 894                                       |
| IX.3.     | Központi,irányítószervi támogatás                            |                                                 |                                            |                                           |
| X.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                           | 45 157                                          | 50 617                                     | 129 116                                   |
|           | ebből-kötelező feladat                                       | 45 157                                          | 50 617                                     | 129 116                                   |
|           | önként vállalt feladat                                       |                                                 |                                            |                                           |
|           | állami (államigazgatási feladat)                             |                                                 |                                            |                                           |

| Sorsz.      | KIADÁSOK -előir.csoportként                                 | 2025. évi eredeti előirányzat<br>2/2025. (III.05.) | 2025. évi módosított ei.<br>6/2025. (IX. 18.) | 2025. évi módosított ei.<br>1/2026. (II.19.) | 2025. évi<br>módosított ei. |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                       | <b>42 223</b>                                      | <b>46 452</b>                                 | <b>44 433</b>                                | <b>44 433</b>               |
| I.1.        | Személyi juttatások                                         | 24 834                                             | 28 226                                        | 26 660                                       | 27 660                      |
| I.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó          | 3 003                                              | 3 423                                         | 3 372                                        | 3 372                       |
| I.3.        | Dologi kiadások                                             | 12 011                                             | 12 372                                        | 12 057                                       | 11 057                      |
| I.4.        | Ellátottak személyi juttatásai                              | 1 715                                              | 1 715                                         | 1 715                                        | 1 715                       |
| I.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                | 660                                                | 716                                           | 629                                          | 629                         |
| 1.          | -működési célú vitér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre |                                                    |                                               |                                              |                             |
| 2.          | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre              | 140                                                | 140                                           | 140                                          | 140                         |
| 3.          | -műk. célú vitér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre    |                                                    |                                               |                                              |                             |
| 4.          | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre              | 220                                                | 413                                           | 413                                          | 413                         |
| 5.          | -tartalék                                                   | 300                                                | 163                                           | 76                                           | 76                          |
|             | ebből -általános tartalék                                   | 250                                                | 113                                           | 26                                           | 26                          |
|             | -céltartalék                                                | 50                                                 | 50                                            | 50                                           | 50                          |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                   | <b>2 106</b>                                       | <b>3 337</b>                                  | <b>83 855</b>                                | <b>83 855</b>               |
| II.1.       | Beruházások                                                 | 2 106                                              | 2 106                                         | 6 913                                        | 6 913                       |
| II.2.       | Felújítások                                                 | 0                                                  | 1 231                                         | 76 942                                       | 76 942                      |
| II.3.       | Egyéb felhalmozási kiadás                                   |                                                    |                                               |                                              |                             |
| 1.          | -egyéb felhalm.kiadások Áht-n belülre                       |                                                    |                                               |                                              |                             |
| 2.          | -felh. célú vitér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre   |                                                    |                                               |                                              |                             |
| 3.          | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre          |                                                    |                                               |                                              |                             |
| <b>III.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>              | <b>44 329</b>                                      | <b>49 789</b>                                 | <b>128 288</b>                               | <b>128 288</b>              |
| <b>IV.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                              | <b>828</b>                                         | <b>828</b>                                    | <b>828</b>                                   | <b>828</b>                  |
| 1.          | Hitel, kölcsöntörlesztés                                    |                                                    |                                               |                                              |                             |
| 2.          | ebből -működési célú hitel visszafizetés                    |                                                    |                                               |                                              |                             |
| 3.          | -fejlesztési célú hitel visszafizetés                       |                                                    |                                               |                                              |                             |
| 4.          | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése        | 828                                                | 828                                           | 828                                          | 828                         |
| <b>V.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>45 157</b>                                      | <b>50 617</b>                                 | <b>129 116</b>                               | <b>129 116</b>              |
|             | ebből-kötelező feladat                                      | 45 157                                             | 50 617                                        | 129 116                                      | 129 116                     |
|             | önként vállalt feladat                                      |                                                    |                                               |                                              |                             |
|             | állami (államigazgatási feladat)                            |                                                    |                                               |                                              |                             |
| <b>VI.</b>  | <b>Összes létszám (1+2)</b>                                 | <b>5</b>                                           | <b>5</b>                                      | <b>5</b>                                     | <b>5</b>                    |
| 1.          | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)         | 3                                                  | 3                                             | 3                                            | 3                           |
| 2.          | Közfoglalkoztatottak száma                                  | 2                                                  | 2                                             | 2                                            | 2                           |