

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1. melléklet az ../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.eredeti előirányzat e Ft 2/2024.(02.26.)	2024.módosított előirányzat e Ft 5/2024.(IX.19.)	2024. II. módosított előirányzat e Ft 1/2025. (III. 5.)	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	28 014	28 565	29 406	29 405	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	24 945	25 496	26 062	26 062	100%
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	24 945	25 496	26 062	26 062	100%
2.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai					
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 069	3 069	3 344	3 343	100%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	4 364	4 321	4 321	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	4 364	4 321	4 321	100%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül					
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás					
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 240	3 390	4 411	4 414	100%
1.	ebből -helyi adók	3 190	3 190	4 211	4 211	100%
2.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	200	200	203	102%
IV.	Működési bevételek	600	610	1 072	1 048	98%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	32	32	32	0	0%
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül					
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül	32	32	32	0	0%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül					
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	23	23	23	100%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részesedések értékesítése		23	23	23	100%
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	31 886	36 984	39 265	39 211	100%
IX.	Finanszírozási bevételek	13 574	13 621	14 448	14 448	100%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel					
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	13 574	13 599	13 599	13 599	100%
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.					
2.	-műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	13 574	13 599	13 599	13 599	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	22	849	849	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 460	50 605	53 713	53 659	100%
	ebből-kötelező feladat	39 413	50 605	53 713	53 659	100%
	önként vállalt feladat	6 047	0	0	0	0%
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként	2024.eredeti előirányzat e Ft 2/2024.(02.26.)	2024.módosított előirányzat e Ft 5/2024.(IX.19.)	2024. II. módosított előirányzat e Ft 1/2025. (III. 5.)	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	41 870	41 330	44 175	36 014	82%
I.1.	Személyi juttatások	21 908	21 908	21 908	19 754	90%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 486	3 102	3 102	2 963	96%
I.3.	Dologi kiadások	13 720	13 530	13 530	11 378	84%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 136	2 136	2 136	1 250	59%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 620	654	3 499	669	19%
1.	-működési célú vitér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	400	134	134	134	100%
3.	-műk. célú vitér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre					
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	220	220	755	535	71%
5.	-tartalék	1 000	300	2 610	0	0%
	ebből -általános tartalék	950	250	2 560	0	0%
	-céltartalék	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 735	8 298	8 561	7 654	89%
II.1.	Beruházások	850	2 049	2 144	1 238	58%
II.2.	Felújítások	1 885	6 249	6 417	6 416	100%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0	0	0	
2.	-felh. célú vitér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0	0	0	0	
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	44 605	49 628	52 736	43 668	83%
IV.	Finanszírozási kiadások	955	977	977	977	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0%
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
IV.2.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	955	977	977	977	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 560	50 605	53 713	44 645	83%
	ebből-kötelező feladat	37 580	50 605	53 713	44 645	83%
	önként vállalt feladat	7 980	0	0	0	0%
	állami (államigazgatási feladat)					
VI.	Összes létszám (1+2)	6	6	6	6	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3	3	3	100%