

1.melléklet

a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Kötelező feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 743 199	22 455 151	22 455 151
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	19 857 380	19 680 339	19 680 339
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	212 610	257 070	257 070
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	20 069 990	19 937 409	19 937 409
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 506 876	3 506 876
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 314 450	1 314 450
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	42 083 189	47 213 886	47 213 886
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 182 382	8 646 437	8 646 437
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	8 646 437
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	50 265 571	55 860 323	55 860 323
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	10 129 340	10 129 340
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	5 999 680
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	4 129 660
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	10 129 340	10 129 340
Vagyoni típusú adók (B34)	1 800 000	1 679 298	1 679 298
ebből: építményadó (B34)	0	0	701 260
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	978 038
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	13 000 000	19 921 611	19 921 611

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	19 921 611
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	13 000 000	19 921 611	19 921 611
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	246 939	246 939
Közhatalmi bevételek (B3)	14 850 000	21 847 848	21 847 848
Tulajdonosi bevételek (B404)	93 500	1 236 032	1 236 032
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	1 142 532
Ellátási díjak (B405)	2 700 000	2 442 720	2 442 720
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	33	33
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	33	33
Egyéb működési bevételek (B411)	200 000	1 116 192	1 116 192
Működési bevételek (B4)	2 993 500	4 794 977	4 794 977
Költségvetési bevételek (B1-B7)	68 109 071	92 632 488	92 632 488

2. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Kötelező feladat	Teljesítés Önként vállalt
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 874 140	16 331 976	16 331 976	16 331 976	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	769 795	769 795	769 795	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	450 000	450 000	450 000	0
Ruházati költségtérítés (K1108)	40 000	40 000	40 000	40 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	17 664 140	17 591 771	17 591 771	17 591 771	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 052 050	13 029 755	13 029 755	13 029 755	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	702 761	702 761	702 761	0
Külső személyi juttatások (K12)	13 552 050	13 732 516	13 732 516	13 732 516	0
Személyi juttatások (K1)	31 216 190	31 324 287	31 324 287	31 324 287	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 154 997	3 705 022	3 705 022	3 705 022	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 407 791	3 407 791	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	72 845	72 845	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	224 386	224 386	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 700 000	4 498 836	4 498 836	0
Készletbeszerzés (K31)	4 000 000	4 700 000	4 498 836	4 498 836	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 400 000	951 277	951 277	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	15 050	15 050	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 050 000	1 450 000	966 327	966 327	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	2 660 816	2 660 816	2 660 816	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	765 671	765 671	765 671	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	330 000	203 810	203 810	203 810	0
Közüzemi díjak (K331)	5 330 000	3 630 297	3 630 297	3 630 297	0
Vásárolt élelmezés (K332)	4 500 000	4 000 000	3 573 090	3 573 090	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 000 000	1 800 000	1 626 642	1 626 642	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 500 000	1 433 852	1 433 852	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	2 200 000	1 598 901	1 598 901	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 000	3 000 000	2 512 435	2 512 435	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	338 953	338 953	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 330 000	16 130 297	14 375 217	14 375 217	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 978 496	5 661 278	4 323 334	4 323 334	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	200 000	88 443	88 443	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 278 496	5 861 278	4 411 777	4 411 777	0

Dologi kiadások (K3)	28 658 496	28 141 575	24 252 157	24 252 157	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 800 000	9 322 520	9 322 520	9 322 520	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	7 881 520	7 881 520	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 441 000	1 441 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 800 000	9 322 520	9 322 520	9 322 520	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	17 442	17 442	17 442	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	17 442	17 442	17 442	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 000 000	5 862 000	5 600 422	5 600 422	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 974 239	2 974 239	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 626 183	2 626 183	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	600 000	460 000	0	460 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	430 000	0	430 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	30 000	0	30 000
Tartalékok (K513)	6 532 062	15 517 522	0	0	460 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 832 062	21 996 964	6 077 864	5 617 864	460 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	10 000 000	5 076 317	5 076 317	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 000	2 835 000	1 347 529	1 347 529	0
Beruházások (K6)	1 905 000	13 335 000	6 423 846	6 423 846	0
Ingatlanok felújítása (K71)	3 400 000	9 500 000	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	918 000	2 700 000	0	0	0
Felújítások (K7)	4 318 000	12 200 000	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	93 884 745	120 025 368	81 105 696	80 645 696	460 000

3. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Kötelező feladat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 487 306	1 487 306	1 487 306
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 487 306	1 487 306	1 487 306
Finanszírozási kiadások (K9)	1 487 306	1 487 306	1 487 306

4. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Kötelező feladat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 262 980	27 262 980	27 262 980
Maradvány igénybevétele (B813)	27 262 980	27 262 980	27 262 980
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 617 206	1 617 206
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	27 262 980	28 880 186	28 880 186
Finanszírozási bevételek (B8)	27 262 980	28 880 186	28 880 186

5. melléklet

a önkormányzati rendelethez
 az önkormányzat 2025.évi engedélyezett létszáma

fő

Önkormányzat	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Igazgatás	5	0	5
Falugondnok	1	1	0
Közművelődési munkatárs	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	7	3	4

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Közfoglalkoztatás	4	4	0
<i>Létszám összesen:</i>	4	4	0

6. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása 2025.évben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2025. január 01.-én	27 246 980
2.	Bankszámlák egyenlege	27 052 975
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	194 005
4.	Bevételek (+)	94 249 694
5.	Kiadások (-)	82 597 002
6.	Záró pénzkészlet 2025. december 31.-én	38 899 672
7.	Bankszámlák egyenlege	38 707 697
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	191 975

7. melléklet

a önkormányzati rendelethez

Mérleg

SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	330 864 977	0	318 769 569
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 035 375	0	13 691 706
A/II Tárgyi eszközök	344 900 352	0	332 461 275
A/III/1 Tartós részesedések	50 000	0	50 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	50 000	0	50 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	50 000	0	50 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	344 950 352	0	332 511 275
C/II/1 Forintpénztár	194 005	0	191 975
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	194 005	0	191 975
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 052 975	0	38 707 697
C/III Forintszámlák	27 052 975	0	38 707 697
C) PÉNZESZKÖZÖK	27 246 980	0	38 899 672
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 965 114	0	3 101 822
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	72 409	0	1 769 585
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	383 625	0	416 344
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 509 080	0	915 893
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 965 114	0	3 101 822
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	0	20 000
D) KÖVETELÉSEK	1 985 114	0	3 121 822
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 614	0	46 156
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70 614	0	46 156
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	374 253 060	0	374 578 925
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	274 484 000	0	274 484 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	19 857 640	0	19 857 640
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 078 000	0	25 078 000
G/IV Felhalmozott eredmény	79 764 334	0	50 434 651
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 329 683	0	31 178
G/ SAJÁT TŐKE	369 854 291	0	369 885 469

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 487 306	0	1 617 206
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 487 306	0	1 617 206
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 487 306	0	1 617 206
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 000	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 000	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 491 306	0	1 617 206
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 907 463	0	3 076 250
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 907 463	0	3 076 250
FORRÁSOK ÖSSZESEN	374 253 060	0	374 578 925

8. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Somogyisitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	344 950 352,00	332 511 275,00	96,39
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-	#####
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-	#####
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	344 900 352,00	332 461 275,00	96,39
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	330 864 977,00	318 769 569,00	96,34
<i>Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó</i>		129 553 473,00	123 403 943,00	
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>		72 567 419,00	71 125 935,00	
<i>Üzleti (forgalomképes)</i>		25 027 740,00	24 868 326,00	
<i>Üzemeltetésre, kezelésbe adott</i>		103 716 345,00	99 371 365,00	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	14 035 375,00	13 691 706,00	97,55
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>		11 965 886,00	12 441 787,00	
<i>Üzleti (forgalomképes)</i>		2 069 489,00	1 249 919,00	
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	-	-	0,00
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	50 000,00	50 000,00	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	50 000,00	50 000,00	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	#####
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	#####
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0,00	0,00	0,00
I. Készletek	B/I	0,00	0,00	0,00
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	27 246 980,00	38 899 672,00	142,77
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	C/II	194 005,00	191 975,00	98,95
III. Forintszámlák	C/III	27 052 975,00	38 707 697,00	143,08

IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 985 114,00	3 121 822,00	157,26
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 965 114,00	3 101 822,00	157,84
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 000,00	20 000,00	100,00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0,00	0,00	0,00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	70614,00	46156,00	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	374 253 060,00	374 578 925,00	100,09
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	369 854 291,00	369 885 469,00	100,01
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	274 484 000,00	274 484 000,00	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	19 857 640,00	19 857 640,00	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	25 078 000,00	25 078 000,00	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	79 764 334,00	50 434 651,00	63,23
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 29 329 683,00	31 178,00	-0,11
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 491 306,00	1 617 206,00	108,44
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	-	#####
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 487 306,00	1 617 206,00	108,73
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 000,00	-	0,00
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 907 463,00	3 076 250,00	105,81
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	374 253 060,00	374 578 925,00	100,09
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt immateriális javak	L/1	0,00	0,00	
"0"-ra írt gépek, berendezések	L/2	17336207,00	17336207,00	
"0"-ra írt összesen	L/3	17336207,00	17336207,00	
Függő követelések	L/6	0,00	0,00	
Függő kötelezettségek	L/7	0,00	0,00	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0,00	0,00	

Eredmény kimutatás

SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 228 833	0	23 945 368
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 415 230	0	2 442 720
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 263 402	0	1 236 032
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	21 907 465	0	27 624 120
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 952 909	0	47 213 886
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 361 260	0	8 646 437
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	10 129 340
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 643 214	0	16 550 782
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	58 957 383	0	82 540 445
10 Anyagköltség	2 421 198	0	3 463 836
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 686 809	0	15 366 965
IV Anyagjellegű ráfordítások	17 108 007	0	18 830 801
14 Bérköltség	12 355 399	0	17 752 971
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 084 519	0	13 863 112
16 Bérjárulékok	2 573 600	0	3 582 013
V Személyi jellegű ráfordítások	32 013 518	0	35 198 096
VI Értékcsökkenési leírás	17 426 434	0	17 515 394
VII Egyéb ráfordítások	43 646 604	0	38 589 128
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-29 329 715	0	31 146
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	32	0	32
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	32	0	32
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	32	0	32
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-29 329 683	0	31 178

10. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	14 800 000	21 600 909	21 600 909
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részv	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	50 000	246 939	246 939
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	14 850 000	21 847 848	21 847 848
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0

11. melléklet

aönkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Bevételek	2025. évi tény	Kiadások	2025. évi tény
Kölségvetési Bevételek		Kölségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú bevételek	84 120 354	Működési célú kiadások	74 681 850
Intézményi működési bevételek	4 794 977	Személyi jellegű kiadások	31 324 287
Közhatalmi bevételek	21 847 848	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	3 705 022
Önkormányzatok működési célú támogatása	47 213 886	Dologi kiadások	24 252 157
Egyéb működési célú támogatások	8 646 437	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 322 520
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések	1 617 206	Egyéb működési célú kiadások	6 077 864
Felhalmozási célú bevételek	10 129 340	Felhalmozási célú kiadások	6 423 846
Felhalmozási célú támogatások	10 129 340	Intézményi beruházások	6 423 846
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítése	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Kölségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0

		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 423 846
		Finanszírozási kiadások	1 487 306
		Irányító szervei támogatások folyósítása	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	1 487 306
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	94 249 694	Kiadások összesen	82 593 002
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
pénzmaradvány összesen	27 262 980		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 262 980		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
Külső forrásból	0		
Áh-on belüli megelőlegezések	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
Bevételek mindösszesen	121 512 674	Kiadások mindösszesen	82 593 002
Működési célú bevételek összesen	111 383 334	Működési célú kiadások összesen	76 169 156
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 129 340	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 423 846

12. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás

SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	92 632 488
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 105 696
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	11 526 792
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 880 186
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 487 306
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	27 392 880
A) Alaptevékenység maradványa	38 919 672
C) Összes maradvány	38 919 672
E) Alaptevékenység szabad maradványa	38 919 672

13. melléklet

a önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2025. évi felhasználása

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Σ
Bevételek													
1. Működési bevételek	937 175	346 743	193 610	709 713	187 704	354 021	287 103	259 237	504 224	229 009	203 808	582 630	4 794 977
2. Közhatalmi bevételek	26 402	19 941	6 281 856	88 348	2 785 349	1 241 645	225 895	52 414	7 802 238	3 312 407	11 353	0	21 847 848
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Önk-műk.-i célú ktgv.tám.	7 053 017	4 141 254	1 939 538	3 582 170	3 582 170	3 582 171	5 275 342	3 984 622	3 984 621	3 984 622	3 984 622	2 119 737	47 213 886
5. Műk.-i célú tám.értékű bev.	284 142	222 166	201 306	405 565	774 255	774 255	774 255	774 255	947 394	774 255	1 785 483	929 106	8 646 437
6. Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 129 340	0	0	10 129 340
7. Államháztartáson belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617 206	1 617 206
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	27 262 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 262 980
9. Bevételek (1-8):	35 563 716	4 730 104	8 616 310	4 785 796	7 329 478	5 952 092	6 562 595	5 070 528	13 238 477	18 429 633	5 985 266	5 248 679	121 512 674
Kiadások													
10. Működési kiadások	4 949 006	4 020 271	4 258 904	6 696 748	4 682 291	4 854 058	6 399 075	5 516 961	11 154 785	4 955 410	4 971 077	12 223 264	74 681 850
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 787 904	0	4 325 880	310 062	6 423 846
13. Finanszírozási kiadások	1 487 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 487 306
14. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Kiadások (10-14):	6 436 312	4 020 271	4 258 904	6 696 748	4 682 291	4 854 058	6 399 075	5 516 961	12 942 689	4 955 410	9 296 957	12 533 326	82 593 002

14. melléklet

a önkormányzati rendelethez

A 2025. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2026.évre	2027.évre	2028.évre
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	47 385 828	48 333 545	49 300 215
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	11 694 108	11 927 990	12 166 550
Közhatalmi bevételek	14 800 000	15 096 000	15 397 920
Működési bevételek	2 673 500	2 726 970	2 781 509
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	25 681 872	26 195 509	26 719 420
Működési célú bevételek összesen:	102 235 308	104 280 014	106 365 614
Személyi juttatások	37 345 242	38 092 147	38 853 990
Munkaadókat terhelő járulékok	4 061 527	4 142 758	4 225 613
Dologi kiadások	30 563 480	31 174 750	31 798 245
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 609 670	13 881 863	14 159 501
Egyéb Támogatások,tartalék	15 038 183	15 338 947	15 645 726
Központi irányító szervei támogatások	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	1 617 206	1 649 550	1 682 541
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	102 235 308	104 280 014	106 365 614
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	13 237 800	13 502 556	13 772 607
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	579 800	591 396	603 224
Felhalmozási célú bevételek összesen:	13 817 600	14 093 952	14 375 831
Beruházási kiadások	6 959 600	7 098 792	7 240 768
Felújítási kiadások	6 858 000	6 995 160	7 135 063
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	13 817 600	14 093 952	14 375 831
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	116 052 908	118 373 966	120 741 445
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	116 052 908	118 373 966	120 741 445