

Csöde Község Önkormányzata
bevételi és kiadási előirányzatának mérlege
2025. években

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 09.30.	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat 12.31.	Indoklás
I. Működési célú bevételek						
1. Önkormányzatok működési támogatása	21 687	17 784	18 912	6 527	25 439	Polgármesteri illetményemelés, szociális ágazati, kulturális feladatok bérjellegű támogatása
2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	274	5 411	5 194	-2 778	2 416	Tervezett polgármesteri illetményemelés támogatás átcsoportosítása
3. Közhatalmi bevételek	85	100	102	0	102	
4. Működési bevételek	3 687	1 561	1 561	0	1 561	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	194					
6. Működési kölcsön visszafizetés						
Költségvetési műk. bevételek összesen:	25 927	24 856	25 769	3 749	29 518	
Finanszírozási bevételek						
6. Belföldi finanszírozás bevételei	3331	2 253	1 335	-570	765	
7. Külföldi finanszírozás bevételei						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 258	27 109	27 104	3 179	30 283	
II. Felhalmozási célú bevételek						
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Felhalmozási bevételek						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Működési célú bevétel felhalmozási felhasználása	0	3 700	3 700	0	3 700	
Költségvetési felhalm. bevételek összesen:	0	3 700	3 700	0	3 700	
Finanszírozási bevételek						
4. Belföldi finanszírozás bevételei		0		570	570	
5. Külföldi finanszírozás bevételei						
6. Hitel, kölcsön felvétel.áht-n kívülről						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZES	0	3 700	3 700	570	4 270	
MINDÖSSZESEN:	29 258	30 809	30 804	3 749	34 553	

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 09.30.	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat 12.31.	Indoklás
I. Működési célú kiadások						
1. Személyi juttatások	10110	15 651	15 651	758	16 409	Betegszabadság, nyári diákmunka kiadásai
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1280	1 874	1 874	-673	1 201	Járadék-megtakarítás felhasználása
3. Dologi kiadások	7732	6 078	7 000	3 473	10 473	Út karbantartás, járólap, szociális tüzelőanyag beszerzés
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	1 019	454	0	454	
5. Egyéb működési célú kiadások	1164	1 213	1 386	-379	1 007	Tartalék felhasználás
Költségvetési működési kiadások összesen:	20 406	25 835	26 365	3 179	29 544	
Finanszírozási kiadások						
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	815	739	739	0	739	
7. Külföldi finanszírozás kiadásai						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 221	26 574	27 104	3 179	30 283	
II. Felhalmozási célú kiadások						
1. Beruházások	66	700	700	570	1 270	Informatikai eszközök beszerzése
2. Felújítások	6635	2 400	3 000	0	3 000	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Költségvetési felhalm. célú kiadások összesen:	6 701	3 100	3 700	570	4 270	
Finanszírozási kiadások						
4. Belföldi finanszírozás kiadásai						
5. Külföldi finanszírozás kiadásai						
6. Hitel, kölcsön törleszt.áht-n kívülről						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 701	3 100	3 700	570	4 270	
MINDÖSSZESEN:	27 922	29 674	30 804	3 749	34 553	