

Felsőszölnök Község Önkormányzata													
2025. évi költségvetésének mérlege													
													1. melléklet
													Me.: Ft
szám	BEVÉTELEK	2024.	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	2024.	Eredeti előirányzat				
			2025						2025				
		teljesítés	eredeti	változás	módosított			teljesítés	eredeti	változás	módosított		
I.	Működési bevételek	121 701 274	100 197 549	2 827 402	103 024 951	I.	Működési kiadások	122 638 869	133 866 516	2 457 938	136 324 454		
	Működési bevételek	73 106 408	54 560 000	0	54 560 000		Személyi juttatások	39 761 397	50 555 600	2 904 172	53 459 772		
	ebből ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	5 031 725	6 826 930	57 507	6 884 437		
	Közhatalmi bevételek	7 988 496	4 350 000	0	4 350 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	71 717 616	69 398 916	-1 194 124	68 204 792		
	Helyi adók	7 865 449	4 250 000	0	4 250 000		Egyéb működési c.kiadások	5 708 531	6 330 070	690 383	7 020 453		
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	5 708 531	6 330 070	0	7 020 453		
	Bírságok , pótlékok	123 047	0	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0	0	0	0		
	Egyéb közhat bevételek		100 000		100 000								
	Működési támogatások	39 053 886	40 861 329	2 450 740	43 312 069		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	0	0	0		
	Normatív támogatások	39 053 886	40 861 329	2 450 740	43 312 069		Ellátottak pénzbeni juttatásai	419 600	755 000	0	755 000		
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0								
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0	0	0	II.	Felhalmozási kiadások	40 624 420	4 000 000	394 134	4 394 134		
	Egyéb működési c. bevételek	1 552 484	426 220	376 662	802 882		Beruházási kiadások	395 000	4 000 000	394 134	4 394 134		
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	1 552 484	426 220	376 662	802 882		Felújítási kiadások	40 229 420	0	0	0		
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		
	Műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Támogatásértékű felhalm. kiadások	0	0	0	0		
	Háztartásoktól	0	0	0	0		Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kívülre	0	0	0	0		
II.	Felhalmozási bevételek	43 741 924	37 373 451	0	37 373 451	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0		
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0								
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	37 373 451	0	37 373 451		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0		
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	37 373 451	0	37 373 451		Általános tartalék	0	0	0	0		
	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0		Működési céltartalék	0	0	0	0		
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0		
	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0								
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	0	0								
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0								
	Egyéb felhalmozási bevételek	43 741 924	0	0	0								
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	43 741 924	0	0	0								
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	0	0	0	0								
III.	Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.	0	0	0	0								
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0	0								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		165 443 198	137 571 000	2 827 402	140 398 402	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 263 289	137 866 516	2 852 072	140 718 588		
IV.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nél	35 394	1 700 000	24 670	1 724 670								
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	35 394	1 700 000	24 670	1 724 670	V.	A költségvetési többlet felhasználásához	38 255 789	1 404 484	0	1 404 484		
	Működési maradvány	35 394	1 700 000	24 670	1 724 670		kapcsolódó finanszírozási kiadás						
	Felhalmozási maradvány	0	0	0	0								
							Finanszírozási kiadások	38 255 789	1 404 484	0	1 404 484		
V.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fir	36295712	0	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése	36 636 496	0	0	0		
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	0	0		Felhalmozási célú hitel törlesztése						
	Működési célú hitel felvétele	36295712	0	0	0		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 619 293	1 404 484	0	1 404 484		
	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0	0		Irányítószervi támogatások						
VI.	Finanszírozási bevételek	1 469 444	0	0	0								
	ÁH-n belüli megelőlegezés	1 469 444	0	0	0								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 800 550	1 700 000	24 670	1 724 670	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 255 789	1 404 484	0	1 404 484		
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	203 243 748	139 271 000	2 852 072	142 123 072		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	201 519 078	139 271 000	2 852 072	142 123 072		

Felsőszőlőnk Község Önkormányzata													
2025. évi költségvetésének mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.													
											1. melléklet		
											Me.: Ft		
szám	BEVÉTELEK	2024.	Eredeti előirányzat				szám	KIADÁSOK	2024.	Eredeti előirányzat			
			2025							2025			
			teljesítés	eredeti	változás	módosított				teljesítés	eredeti	változás	módosított
I.	Működési bevételek	121 701 274	100 197 549	2 827 402	103 024 951	I.	Működési kiadások	122 638 869	133 866 516	2 457 938	136 324 454		
	Működési bevételek	73 106 408	54 560 000	0	54 560 000		Személyi juttatások	39 761 397	50 555 600	2 904 172	53 459 772		
	Önkormányzat	73 106 408	54 560 000	0	54 560 000		Munkaadókat terhelő járulékok	5 031 725	6 826 930	57 507	6 884 437		
	Közhatalmi bevételek	7 988 496	4 350 000	0	4 350 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	71 717 616	69 398 916	-1 194 124	68 204 792		
	Helyi adók	7 865 449	4 250 000	0	4 250 000		Egyéb működési c.kiadások	5 708 531	6 330 070	690 383	7 020 453		
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre	5 708 531	6 330 070	0	7 020 453		
	Bírságok,pótlékok	123 047	0	0	0		Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.	0	0	0	0		
	Egyéb közhatalm. bevételek		100 000		100 000								
	Működési támogatások	39 053 886	40 861 329	2 450 740	43 312 069		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre		0	0	0		
	Normatív támogatások	39 053 886	40 861 329	2 450 740	43 312 069		Ellátottak pénzbeni juttatásai	419 600	755 000	0	755 000		
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0								
	Normatív kötött felh.tám.	0	0	0	0	II.	Tartalék	0	0	0	0		
	Egyéb működési c. bevételek	1 552 484	426 220	376 662	802 882		Általános tartalék	0	0	0	0		
	Egyéb m.c.áh-on belüli	1 552 484	426 220	376 662	802 882		Működési céltartalék	0	0	0	0		
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0	0	0	0								
	Műk. C. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	III.	Finanszírozási kiadások	1 619 293	1 404 484	0	1 404 484		
	Háztartásoktól		0	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0		
							Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0		
							Áh-n belüli megelőlegezések vissza	1 619 293	1 404 484	0	1 404 484		
II.	Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.	0	0	0	0								
III.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	35 394	1 700 000	24 670	1 724 670								
	Működési pénzaradvány	35 394	1 700 000	24 670	1 724 670								
IV.	Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek	36 295 712	0	0	0								
	Rövid. lej. működési célú hitel	36 295 712	0	0	0								
V.	Finanszírozási bevételek	1 469 444	0	0	0								
	ÁH-n belüli megelőlegezés	1 469 444	0	0	0								
	Működési célú bevétel összesen:	159 501 824	101 897 549	2 852 072	104 749 621		Működési kiadás összesen:	124 258 162	135 271 000	2 457 938	137 728 938		
VI.	Működési bevételek	0	0	0	0	IV.	Beruházási,fejlesztési kiadás	395 000	4 000 000	394 134	4 394 134		
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Önkormányzati beruházás	395 000	4 000 000	394 134	4 394 134		
	Ingatlan eladás ÁFA		0	0	0		Hitel kamat	0	0	0	0		
	Intézményi műk.bev.		0	0	0								
VII.	Felhalmozási bevételek	43 741 924	37 373 451	0	37 373 451	V.	Felújítás	40 229 420	0	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	37 373 451	0	37 373 451		Önkormányzati felújítás	40 229 420	0	0	0		
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	37 373 451	0	37 373 451								
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0	VI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0		
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		Támogatás értékű felh.k.		0	0	0		
	Felhalmozási támogatások		0	0	0		Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	0	0	0		
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	0	0								
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0	VII.	Rövid lejáratú hitel törlesztés						
	Egyéb felhalmozási bevételek	43 741 924	0	0	0		Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43 741 924	0	0	0								
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülr	0	0	0	0	VIII.	Céltartalék	0	0	0	0		
VIII.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	0	0	0	0	IX.	Finanszírozási kiadások	36 636 496					
	Felhalmozási pénzaradvány		0	0	0								
IX.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.kül	0	0	0	0								
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0								
	Felhalm. célú bevétel összesen:	43 741 924	37 373 451	0	37 373 451		Felhalmozási kiadás összesen:	40 624 420	4 000 000	394 134	4 394 134		
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	203 243 748	139 271 000	2 852 072	142 123 072		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	201 519 078	139 271 000	2 852 072	142 123 072		