

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2025. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	változás %-a
		előirányzat			

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatok működési támogatásai	35 878 128	43 905 831	43 905 831	100,0
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 106 580	2 397 176	2 397 176	100,0

2. Közhatalmi bevételek	13 670 000	13 670 000	16 058 764	117,5
-------------------------	------------	------------	------------	-------

3. Működési bevételek	12 696 111	21 634 383	10 235 906	47,3
-----------------------	------------	------------	------------	------

4. Működési célú átvett pénzeszközök

- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök		290 500	320 500	110,3

Működési bevételek összesen	66 350 819	81 897 890	72 918 177	89,0
-----------------------------	------------	------------	------------	------

5. Személyi juttatások	36 317 967	38 930 021	38 027 553	97,7
------------------------	------------	------------	------------	------

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 664 731	2 782 166	1 010 746	36,3
---	-----------	-----------	-----------	------

7. Dologi kiadások	34 540 605	38 288 223	31 115 391	81,3
--------------------	------------	------------	------------	------

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 600 000	2 562 200	98,5
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

9. Egyéb működési célú kiadások	2 601 690	3 795 795	1 778 585	46,9
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		296 495	296 495	100,0
---	--	---------	---------	-------

- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	377 090	377 090	377 090	100,0
---	---------	---------	---------	-------

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 340 500	1 340 500	875 000	65,3
--	-----------	-----------	---------	------

- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
--	--	--	--	--

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	884 100	384 100	230 000	59,9
--	---------	---------	---------	------

- Tartalékok		1 397 610		
--------------	--	-----------	--	--

Működési kiadások összesen	78 724 993	86 396 205	74 494 475	86,2
----------------------------	------------	------------	------------	------

(Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	változás %-a
		előirányzat			

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	42 520 274	68 838 294	68 838 294	
11.	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)				
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107 600	107 600	131 600	122,3
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	107 600	107 600	131 600	122,3
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási bevételek összesen	42 627 874	68 945 894	68 969 894	100,0
13.	Beruházások	301 600	25 799 546	123 594	0,5
14.	Felújítások	58 238 691	71 966 498	45 746 424	63,6
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000			
	Felhalmozási kiadások összesen	59 540 291	97 766 044	45 870 018	46,9
	Önkormányzat bevételei összesen:	108 978 693	150 843 784	141 888 071	94,1
	Önkormányzat kiadásai összesen:	138 265 284	184 162 249	120 364 493	65,4

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
17.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 374 842	34 406 716	34 406 716	100,0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			1 307 069	
	Finanszírozási bevételek összesen:	30 374 842	34 406 716	35 713 785	103,8
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 088 251	1 088 251	1 088 251	100,0
	Finanszírozási kiadások összesen:	1 088 251	1 088 251	1 088 251	100,0
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	139 353 535	185 250 500	177 601 856	95,9
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	139 353 535	185 250 500	121 452 744	65,6