

Szakonyfalu Község Önkormányzata													
2024. évi teljesítés és 2025. évi költségvetésének mérlege													
													1. melléklet
													Me.: Ft
szám	B E V É T E L E K	2024.	Eredeti előirányzat			szám	K I A D Á S O K	2024.	Eredeti előirányzat				
			teljesítés	2025					teljesítés	2025			
		eredeti		változás	módosított			eredeti		változás	módosított		
I.	Működési bevételek	0	112 355 998	20 895 993	133 251 991	I.	Működési kiadások	0	62 391 286	9 872 888	77 969 192		
	Működési bevételek	0	70 324 617	20 417 523	90 742 140		Személyi juttatások	0	21 029 298	550 000	21 579 298		
	ebből ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 481 646	0	2 481 646		
	Közhatalmi bevételek	0	4 240 000	225 350	4 465 350		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	27 649 824	8 736 460	42 091 302		
	Helyi adók	0	4 150 000	116 164	4 266 164		Egyéb működési c.kiadások	0	10 966 118	169 720	11 135 838		
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	0	10 966 118	169 720	11 135 838		
	Bírságok , pótlékok	0	90 000	109 186	199 186		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0	0	0	0		
	Működési támogatások	0	35 423 682	253 120	35 676 802		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	0	0	0		
	Normatív támogatások	0	35 423 682	253 120	35 676 802		Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	264 400	416 708	681 108		
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0								
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0	0	0	II.	Felhalmozási kiadások	0	54 289 038	1 340 000	60 629 038		
	Egyéb működési c. bevételek	0	2 367 699	0	2 367 699		Beruházási kiadások	0	13 313 967	2 540 000	15 853 967		
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	0	1 744 800	0	1 744 800		Felújítási kiadások	0	40 975 071	-1 200 000	44 775 071		
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	622 899	0	622 899		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.pénzeszrk.á. államh.kívülre	0	0	0	0		
II.	Felhalmozási bevételek	41 768 633	0	8 093 828	8 093 828	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	3 755 200	0	0	0		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0		
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	3 755 200	0	0	0		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	29 865 895	0	3 093 828	3 093 828								
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	0	0								
	Egyéb fejezeti kezelésű	29 865 895	0	3 093 828	3 093 828								
	Egyéb felhalmozási bevételek	8 147 538	0	5 000 000	5 000 000								
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	5 000 000	5 000 000								
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kívülről	8 147 538	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		41 768 633	112 355 998	28 989 821	141 345 819	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	116 680 324	11 212 888	138 598 230		
IV.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nél	0	5 377 522	0	5 377 522	V.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	0	1 053 196	17 681 159	18 734 355		
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	5 377 522	0	5 377 522								
	Működési maradvány	0	5 377 522	0	5 377 522		Finanszírozási kiadások	0	1 053 196	17 681 159	18 734 355		
	Felhalmozási maradvány	0	0	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	17 681 159	17 681 159			
V.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fir	0	0	10 609 244	10 609 244		Felhalmozási célú hitel törlesztése						
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	10 609 244	10 609 244		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 053 196	0	1 053 196			
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0		Irányítószerivi támogatások						
	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	10 609 244	10 609 244								
VI.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0								
	ÁH-n belüli megelőlegezés		0	0	0								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	5 377 522	10 609 244	15 986 766	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	1 053 196	17 681 159	18 734 355		
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		41 768 633	117 733 520	39 599 065	157 332 585	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:		0	117 733 520	28 894 047	157 332 585		

Szakonyfalu Község Önkormányzata											
2024. évi teljesítés és 2025. évi költségvetésének mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.											
											1. melléklet
											Me.: Ft
szám	BEVÉTELEK	2024.	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	2024.	Eredeti előirányzat		
			teljesítés	eredeti	változás				módosított	teljesítés	eredeti
		I. Működési bevételek	0	112 355 998	20 895 993			133 251 991	I. Működési kiadások	0	62 391 286
	Működési bevételek	0	70 324 617	20 417 523	90 742 140	Személyi juttatások		21 029 298		550 000	21 579 298
	Önkormányzat		70 324 617	20 417 523	90 742 140	Munkaadókat terhelő járulékok		2 481 646		0	2 481 646
	Közhatalmi bevételek	0	4 240 000	225 350	4 465 350	Dologi és egyéb folyó kiadások		27 649 824	8 736 460		42 091 302
	Helyi adók		4 150 000	116 164	4 266 164	Egyéb működési c.kiadások		10 966 118	169 720		11 135 838
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre		10 966 118	169 720		11 135 838
	Bírságok,pótlékok		90 000	109 186	199 186	Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.		0	0		0
	Működési támogatások	0	35 423 682	253 120	35 676 802	Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre		0	0		0
	Normatív támogatások		35 423 682	253 120	35 676 802	Ellátottak pénzbeni juttatásai		264 400	416 708		681 108
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0						
	Normatív kötött felh.tám.	0	0	0	0	II. Tartalék	0	0	0	0	0
	Egyéb működési c. bevételek	0	2 367 699	0	2 367 699	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Egyéb m.c.áh-on belüli		1 744 800	0	1 744 800	Működési céltartalék	0	0	0	0	0
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0	622 899	0	622 899						
	Műk. C. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	III. Finanszírozási kiadások	3 024 778	1 053 196	17 681 159	18 734 355	
	Háztartásoktól		0	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	17 681 159	17 681 159	
						Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
						Áh-n belüli megelőlegezések vissz	3 024 778	1 053 196	0	1 053 196	
II. Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.	0	0	0	0	0						
III. Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalor	0	5 377 522	0	5 377 522							
	Működési pénzmaradvány		5 377 522	0	5 377 522						
IV. Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek	0	0	0	0	0						
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0	0						
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0						
	ÁH-n belüli megelőlegezés		0	0	0						
	Működési célú bevétel összesen:	0	117 733 520	20 895 993	138 629 513		Működési kiadás összesen:	3 024 778	63 444 482	27 554 047	96 703 547
VI. Működési bevételek	0	0	0	0	0	IV. Beruházási,fejlesztési kiadás	0	13 313 967	2 540 000	15 853 967	
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Önkormányzati beruházás		13 313 967	2 540 000	15 853 967
	Ingatlan eladás ÁFA		0	0	0		Hitel kamat	0	0	0	0
	Intézményi műk.bev.		0	0	0						
VII. Felhalmozási bevételek	41 768 633	0	8 093 828	8 093 828		V. Felújítás	0	40 975 071	-1 200 000	44 775 071	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 755 200	0	0	0		Önkormányzati felújítás		40 975 071	-1 200 000	44 775 071
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	3 755 200	0	0	0						
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0	VI. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		Támogatás értékű felh.k.		0	0	0
	Felhalmozási támogatások	29 865 895	0	3 093 828	3 093 828		Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	0	0	0
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	0	0						
	Egyéb fejezeti kezelésű	29 865 895	0	3 093 828	3 093 828	VII. Rövid lejáratú hitel törlesztés					
	Egyéb felhalmozási bevételek	8 147 538	0	5 000 000	5 000 000		Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	5 000 000	5 000 000						
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülr	8 147 538	0	0	0	VIII. Céltartalék	0	0	0	0	0
VIII. Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalor	0	0	0	0	0	IX. Finanszírozási kiadások	67 990 046				
	Felhalmozási pénzmaradvány		0	0	0						
IX. Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.kül	0	0	10 609 244	10 609 244							
	Felhalmozási célú hitel	0	0	10 609 244	10 609 244						
	Felhalmoz. célú bevétel összesen:	41 768 633	0	18 703 072	18 703 072		Felhalmozási kiadás összesen:	0	54 289 038	1 340 000	60 629 038
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	41 768 633	117 733 520	39 599 065	157 332 585		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	71 014 824	117 733 520	28 894 047	157 332 585