

**Szakonyfalu Község Önkormányzata**  
**2024. évi teljesítés és 2025. évi költségvetésének mérlege**

1. melléklet  
Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	2024.	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	2024.	Eredeti előirányzat		
		teljesítés	2025					teljesítés	2025		
			eredeti	változás	módosított				eredeti	változás	módosított
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>54 342 695</b>	<b>133 251 991</b>	<b>-27 873 226</b>	<b>105 378 765</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>71 772 226</b>	<b>77 049 472</b>	<b>-1 962 483</b>	<b>75 086 989</b>
	Működési bevételek	54 342 695	90 742 140	-34 248 219	56 493 921		Személyi juttatások	16 461 652	21 129 298	-320 190	20 809 108
	ebből ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	2 144 201	2 481 646	272 193	2 753 839
	Közhatalmi bevételek	5 673 234	4 465 350	547 640	5 012 990		Dologi és egyéb folyó kiadások	29 403 554	41 791 302	6 420 074	48 211 376
	Helyi adók	5 589 431	4 266 164	496 187	4 762 351		Egyéb működési c.kiadások	23 172 729	10 966 118	-8 357 060	2 609 058
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	23 172 729	10 966 118	-8 357 060	2 609 058
	Bírságok , pótlékok	83 803	199 186	51 453	250 639		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0	0	0	0
	Működési támogatások	38 861 169	35 676 802	2 926 813	38 603 615		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	0	0	0
	Normatív támogatások	38 861 169	35 676 802	2 926 813	38 603 615		Ellátottak pénzbeni juttatásai	590 090	681 108	22 500	703 608
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0						
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0	0	0	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>61 829 038</b>	<b>-18 117 085</b>	<b>43 711 953</b>
	Egyéb működési c. bevételek	6 942 987	2 367 699	2 900 540	5 268 239		Beruházási kiadások	0	15 853 967	-11 049 244	4 804 723
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	6 942 987	1 744 800	1 450 270	3 195 070		Felújítási kiadások	0	45 975 071	-7 067 841	38 907 230
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	622 899	1 450 270	2 073 169		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
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 750 624</b>	<b>8 093 828</b>	<b>5 309 496</b>	<b>13 403 324</b>	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	<b>IV.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0		Általános tartalék	0	0	0	0
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0	0		Működési céltartalék	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0		Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0						
	Felhalmozási támogatások	2 276 000	3 093 828	3 809 496	6 903 324						
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	1 873 000	1 873 000						
	Egyéb fejezeti kezelésű	2 276 000	3 093 828	1 936 496	5 030 324						
	Egyéb felhalmozási bevételek	18 474 624	5 000 000	1 500 000	6 500 000						
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 474 624	5 000 000	1 500 000	6 500 000						
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kívülről	0	0	0	0						
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0	0						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>75 093 319</b>	<b>141 345 819</b>	<b>-22 563 730</b>	<b>118 782 089</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>71 772 226</b>	<b>138 878 510</b>	<b>-20 079 568</b>	<b>118 798 942</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nél</b>	<b>2 482 655</b>	<b>5 377 522</b>	<b>0</b>	<b>5 377 522</b>	<b>V.</b>	<b>A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás</b>	<b>19 049 955</b>	<b>17 681 159</b>	<b>-1 144 802</b>	<b>17 589 553</b>
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 482 655	5 377 522	0	5 377 522		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 049 955</b>	<b>17 681 159</b>	<b>-1 144 802</b>	<b>17 589 553</b>
	Működési maradvány	2 482 655	5 377 522	0	5 377 522		Rövid lejáratú hitel törlesztése	19 049 955	17 681 159	-1 144 802	17 589 553
	Felhalmozási maradvány	0	0	0	0		Felhalmozási célú hitel törlesztése				
<b>V.</b>	<b>Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fir</b>	<b>17 570 533</b>	<b>10 609 244</b>	<b>1 619 640</b>	<b>12 228 884</b>		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.		0	0	0
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	17 570 533	10 609 244	1 619 640	12 228 884		Irányítószervi támogatások				
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0						
	Felhalm.célú hitel felvétele	17 570 533	10 609 244	1 619 640	12 228 884						
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 053 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	ÁH-n belüli megelőlegezés	1 053 196	0	0	0						
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>21 106 384</b>	<b>15 986 766</b>	<b>1 619 640</b>	<b>17 606 406</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>19 049 955</b>	<b>17 681 159</b>	<b>-1 144 802</b>	<b>17 589 553</b>
<b>BEVÉTELEK FŐSSZEGE:</b>		<b>96 199 703</b>	<b>157 332 585</b>	<b>-20 944 090</b>	<b>136 388 495</b>	<b>KIADÁSOK FŐSSZEGE:</b>		<b>90 822 181</b>	<b>156 559 669</b>	<b>-21 224 370</b>	<b>136 388 495</b>

**Szakonyfalu Község Önkormányzata**

**2024. évi teljesítés és 2025. évi költségvetésének mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.**

2. melléklet

Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat				szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat			
		2024.	2025					2024.	2025		
			teljesítés	eredeti	változás				módosított	teljesítés	eredeti
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>54 342 695</b>	<b>133 251 991</b>	<b>-27 873 226</b>	<b>105 378 765</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>71 772 226</b>	<b>77 049 472</b>	<b>-1 962 483</b>	<b>75 086 989</b>
	<b>Működési bevételek</b>	<b>54 342 695</b>	<b>90 742 140</b>	<b>-34 248 219</b>	<b>56 493 921</b>		Személyi juttatások	16 461 652	21 129 298	-320 190	20 809 108
	Önkormányzat	54 342 695	90 742 140	-34 248 219	56 493 921		Munkaadókat terhelő járulékok	2 144 201	2 481 646	272 193	2 753 839
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 673 234</b>	<b>4 465 350</b>	<b>547 640</b>	<b>5 012 990</b>		Dologi és egyéb folyó kiadások	29 403 554	41 791 302	6 420 074	48 211 376
	Helyi adók	5 589 431	4 266 164	496 187	4 762 351		Egyéb működési c.kiadások	23 172 729	10 966 118	-8 357 060	2 609 058
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog. áh-n belülr	23 172 729	10 966 118	-8 357 060	2 609 058
	Bírságok,pótlékok	83 803	199 186	51 453	250 639		Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr	0	0	0	0
	<b>Működési támogatások</b>	<b>38 861 169</b>	<b>35 676 802</b>	<b>2 926 813</b>	<b>38 603 615</b>		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	0	0	0
	Normatív támogatások	38 861 169	35 676 802	2 926 813	38 603 615		Ellátottak pénzbeni juttatásai	590 090	681 108	22 500	703 608
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0						
	Normatív kötött felh.tám.	0	0	0	0		<b>II. Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb működési c. bevételek</b>	<b>9 808 292</b>	<b>2 367 699</b>	<b>2 900 540</b>	<b>5 268 239</b>		Általános tartalék	0	0	0	0
	Egyéb m.c.áh-on belüli	6 942 987	1 744 800	1 450 270	3 195 070		Működési céltartalék	0	0	0	0
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	2 865 305	622 899	1 450 270	2 073 169						
	<b>Műk. C. átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 049 955</b>	<b>17 681 159</b>	<b>-1 144 802</b>	<b>17 589 553</b>
	Háztartásoktól	0	0	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése	19 049 955	17 681 159	-1 144 802	17 589 553
							Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
							Áh-n belüli megelőlegezések vissz	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>III.</b>	<b>Költség.hiány belső finans.sz. pénzforgalom</b>	<b>2 482 655</b>	<b>5 377 522</b>	<b>0</b>	<b>5 377 522</b>						
	Működési pénzmaradvány	2 482 655	5 377 522	0	5 377 522						
<b>IV.</b>	<b>Költség.hiány külső finans.sz.hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0	0						
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 053 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	ÁH-n belüli megelőlegezés	1 053 196	0	0	0						
	<b>Működési célú bevétel összesen:</b>	<b>57 878 546</b>	<b>138 629 513</b>	<b>-27 873 226</b>	<b>110 756 287</b>		<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>90 822 181</b>	<b>94 730 631</b>	<b>-3 107 285</b>	<b>92 676 542</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>Beruházási,fejlesztési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>15 853 967</b>	<b>-11 049 244</b>	<b>4 804 723</b>
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Önkormányzati beruházás	0	15 853 967	-11 049 244	4 804 723
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Hitel kamat	0	0	0	0
	Intézményi műk.bev.	0	0	0	0						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 750 624</b>	<b>8 093 828</b>	<b>5 309 496</b>	<b>13 403 324</b>	<b>V.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>45 975 071</b>	<b>-7 067 841</b>	<b>38 907 230</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0		Önkormányzati felújítás	0	45 975 071	-7 067 841	38 907 230
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0	0						
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0		<b>VI. Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		Támogatás értékű felh.k.	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatások	2 276 000	3 093 828	3 809 496	6 903 324		Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	0	0	0
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	1 873 000	1 873 000						
	Egyéb fejezeti kezelésű	2 276 000	3 093 828	1 936 496	5 030 324		<b>VII. Rövid lejáratú hitel törlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási bevételek	18 474 624	5 000 000	1 500 000	6 500 000		<b>Hosszú lejáratú hitel törlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	18 474 624	5 000 000	1 500 000	6 500 000						
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülr	0	0	0	0		<b>VIII. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Költség.hiány belső finans.sz. pénzforgalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0						
<b>IX.</b>	<b>Költség.hiány belső fin. meghaladó össz.kül</b>	<b>17 570 533</b>	<b>10 609 244</b>	<b>1 619 640</b>	<b>12 228 884</b>						
	Felhalmozási célú hitel	17 570 533	10 609 244	1 619 640	12 228 884						
	<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>38 321 157</b>	<b>18 703 072</b>	<b>6 929 136</b>	<b>25 632 208</b>		<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>61 829 038</b>	<b>-18 117 085</b>	<b>43 711 953</b>
	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>96 199 703</b>	<b>157 332 585</b>	<b>-20 944 090</b>	<b>136 388 495</b>		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>90 822 181</b>	<b>156 559 669</b>	<b>-21 224 370</b>	<b>136 388 495</b>