

## SZILSÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	2024. évi		2025. évi		KIADÁSOK	2024. évi		2025. évi	
	tény	terv	módosított ei	terv		tény	terv	módosított ei	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	74 706 414	71 756 662	86 907 919	86 907 919	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	79 189 509	90 295 000	98 109 000	98 109 000
Települési önkormányzatok működésének feladatainak támogatása B112	30 634 976	38 025 962	36 323 550	36 323 550	Külső személyi juttatások K12	10 762 356	16 018 000	18 900 700	18 900 700
Telep. Önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktámogató B113	12 069 701	11 121 500	11 513 613	11 513 613	Személyi juttatások K1	89 951 865	106 313 000	117 009 700	117 009 700
Települési önkormányzatok gyermekéktámogató feladatok B1132	6 010 733	8 205 284	6 732 957	6 732 957	Munkaadókat terhelő járulékok K2	11 273 249	14 040 000	15 252 000	15 252 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 734 412	2 270 000	2 734 412	2 734 412	Szakmai anyag-, Készletbeszerzés K31	7 171 852	5 145 000	8 084 420	8 084 420
Működési c. költségvetési támogatások és egyéb kiegészítő tám B115	773 430	11 498 428	693 420	693 420	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 517 000	1 528 000	1 997 000	1 997 000
Elszámolásból származó bevétel B116					Szolgáltatási kiadások K33	32 610 951	26 351 000	28 159 200	28 159 200
Önkormányzatok működési támogatásai B11	126 929 666	142 877 836	144 905 871	144 905 871	Kiküldetések, reklám és propaganda kiad. K34	73 513	80 000	136 000	136 000
Egyéb felhalm. c.támog. ÁH-n belül B75		-			Különléte befizetések egyéb dologi kiadás K35	9 943 164	7 900 000	8 051 600	8 051 600
Vagyoni típusú adók B34	1 826 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Dologi kiadás K3	51 316 480	41 004 000	46 428 220	46 428 220
Értékesítési és forgalmi adók B351	17 667 053	17 500 000	19 500 000	19 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai K48	4 952 494	4 778 000	4 778 000	4 778 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	538 693	300 000	300 000	300 000	Ellátottak juttatásai K4	4 952 494	4 778 000	4 778 000	4 778 000
Közhatalmi bevételek: B401	20 032 271	19 800 000	21 800 000	21 800 000					
Készletértékesítés B402	2 838 257	2 096 423	2 996 423	2 996 423	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása K5021	1 645 998	-	851 082	851 082
Szolgáltatások ellenértéke B403	1 394 849	-	883 000	883 000	Egyéb működési célú támogatás ÁH. beltről K506	121 750	507 000	773 000	773 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404	223 781	1 750 000	2 482 000	2 482 000	Egyéb működési célú támog. ÁH. kívülről K512	9 538 000	500 000	500 000	500 000
Tulajdonosi bevételek B405	682 140	1 005 000	1 005 000	1 005 000	TARTALÉKOK K513		4 000 000	5 011 750	5 011 750
Ellátási díjak B411	465 262	3 510 000	4 810 948	4 810 948	Egyéb működési célú kiadások K5	11 305 748	5 007 000	7 135 832	7 135 832
Egyéb működési bevételek B408					Immateriális javak, informatikai eszköz beszerzése K61, K63	200 900		337 000	337 000
Kamatbevételek B402					Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése K64	3 354 607	1 732 000	6 728 000	6 728 000
Működési bevétel: B4	5 604 289	8 361 423	12 177 371	12 177 371	Beruházás célú ÁFA kiadás K67	959 985	468 000	1 831 897	1 831 897
Működési célú pe. Átvétel ÁH-n beltről B16	8 187 794	849 000	5 783 321	5 783 321	Beruházások összesen K6	4 515 492	2 200 000	8 896 897	8 896 897
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről B65		-			Ingatlanok felújítása K71	300 000	5 895 000	39 854 999	39 854 999
Működési célú átvett pénzeszközök B6	8 187 794	849 000	5 783 321	5 783 321	Informatikai eszköz felújítása K72				
Ingatlanok értékesítése B52	146 000	-	-	-	Egyéb tárgyi eszköz felújítása K73				
Részvételértékesítés B54	5 000 000	-	-	-	Felújítási c.előzetesen felszámított Áfa K74	81 000	1 592 000	10 491 200	10 491 200
Felhalmozási bevétel B5	5 146 000	-	-	-	Felújítások K7	381 000	7 487 000	50 346 199	50 346 199
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről B75	400 000	-	-	-	Felhalm.c.támogatások ÁH-n beltről K84	1 530	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n beltről B25	400 000	-	50 236 596	50 236 596	Felhalm.c.támogatás ÁH-n beltről K89				
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7		-	50 236 596	50 236 596	Egyéb felhalmozás c. kiadások K8	1 530	-	-	-
Költségvetési bevételek: B8	166 300 020	171 888 259	234 903 159	234 903 159	Közhatalmi kiadások: K9	173 697 858	180 829 000	249 846 848	249 846 848
Pénzmaradvány felhasználás B8131	20 793 879	13 728 565	13 728 565	13 728 565	ÁH-n belüli megelőlegezések K914	4 455 300	4 787 824	4 787 824	4 787 824
Értékpapír kibocsátás, értékesítés B8121					Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése K916				
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	4 787 824		6 002 948	6 002 948	Finanszírozási célú kiadások K9	4 455 300	4 787 824	4 787 824	4 787 824
Lekötött bankbetétek megszüntetése B817					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 153 158	185 616 824	254 634 672	254 634 672
Finanszírozási célú bevételek B8	25 581 703	13 728 565	19 731 513	19 731 513					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 881 723	185 616 824	254 634 672	254 634 672					

Engedélyezett éves létszámkeret/fő:	17	17	17
Közfoglalkoztatottak engedélyezett éves létszámkeret:	2	3	3