

Szilsárkány Község Önkormányzat 2025. évi saját (kötségvetési szervek nélküli)
módosított kiadási és bevételi előirányzatai főbb célonként

adatok Ft-ban

Bevételek	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód. Ei
1. Működési bevételek	153 163 084	170 863 259	180 685 563
1.1 Önkormányzat működési támogatása	126 929 666	142 877 836	144 905 871
1.2 Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül	899 000	849 000	2 827 321
1.3 Közhatalmi bevételek	20 032 271	19 800 000	21 800 000
1.4 Működési bevétel	4 902 147	7 336 423	11 152 371
1.5 Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül	400 000		
2. Felhalmozási bevételek	5 146 000		50 236 596
3. Finanszírozási bevételek	25 385 769	13 506 744	19 509 692
3.1 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 787 824		6 002 948
3.2 Pénzmaradvány	20 597 945	13 506 744	13 506 744
4. Bevételek összesen	183 694 853	184 370 003	250 431 851

Kiadások	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód. Ei
1. Működési kiadások	70 338 798	61 838 000	74 366 102
1.1.Személyi juttatás	14 535 241	31 432 000	33 786 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 519 075	3 980 000	4 172 000
1.3. Dologi kiadások	38 026 240	20 641 000	29 506 020
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 952 494	4 778 000	4 778 000
1.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	121 750	507 000	773 000
1.6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 538 000	500 000	500 000
1.7 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 645 998		851 082
2. Felhalmozási kiadások	3 442 950	9 687 000	58 005 996
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 060 420	2 200 000	7 659 797
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	381 000	7 487 000	50 346 199
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 530	0	
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre	1 530		
2.3.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			
3. Tartalékok		4 000 000	5 011 750
3.1. Általános tartalék		4 000 000	5 011 750
3.2. céltartalék			
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	73 781 748	75 525 000	137 383 848
5. Finanszírozási kiadások	96 406 361	108 845 003	113 048 003
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 455 300	4 787 824	4 787 824
5.2. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	91 951 061	104 057 179	108 260 179
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5)	170 188 109	184 370 003	250 431 851

Éves engedélyezett létszám előirányzat/fő: (ebből: 1 fő főállású polgármester, 1 fő 8 órás falugondnok, 1 fő 4 órás postal alkalmazott, 1 fő 4 órás hivatalsegéd, 1 fő 8 órás karbantartó, 1 fő 4 órás közművelődési referens)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	3	3