

Szári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő-2025.év terv

Ft

| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                       |                                                         |                |                                      |                                      |                                      |                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                               |                                                              |                |                                      |                                      |                                      |                                      | KÖLTSÉGVETÉSI<br>EGYENLEG<br>(Költségvetési bevételek<br>-<br>Költségvetési kiadások)<br>("+" egyenleg többlet;<br>"-." egyenleg hiány) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bevételi előirányzatok                                        |                                                         | 2024. évi tény | 3/2025. (III.07.)<br>önkorm.rendelet | 8/2025. (VII.02.)<br>önkorm.rendelet | 10/2025. (IX.29.)<br>önkorm.rendelet | 12/2025. (XI.27)<br>önkorm. rendelet | Kiadási előirányzatok                                |                                                              | 2024. évi tény | 3/2025. (III.07.)<br>önkorm.rendelet | 8/2025. (VII.02.)<br>önkorm.rendelet | 10/2025. (IX.29.)<br>önkorm.rendelet | 12/2025. (XI.27)<br>önkorm. rendelet |                                                                                                                                         |
| Működési bevételek                                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 3 174 765      |                                      |                                      |                                      |                                      | Működési kiadások                                    | Személyi juttatások                                          | 76 051 714     | 80 596 000                           | 84 985 600                           | 84 985 600                           | 88 527 863                           |                                                                                                                                         |
|                                                               | Közhatalmi bevételek                                    |                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 760 445     | 12 000 000                           | 11 700 000                           | 11 700 000                           | 13 300 000                           |                                                                                                                                         |
|                                                               | Működési bevételek                                      | 17 662 407     | 16 925 000                           | 16 925 000                           | 16 925 000                           | 17 232 360                           |                                                      | Dologi kiadások                                              | 41 222 972     | 47 157 000                           | 47 757 000                           | 47 757 000                           | 44 759 301                           |                                                                                                                                         |
|                                                               | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                                                                                                         |
|                                                               | Működési bevételek összesen                             | 20 837 172     | 16 925 000                           | 16 925 000                           | 16 925 000                           | 17 232 360                           |                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                                                                                                         |
|                                                               |                                                         |                |                                      |                                      |                                      |                                      | Működési kiadások összesen                           | 128 035 131                                                  | 139 753 000    | 144 442 600                          | 144 442 600                          | 146 587 164                          | -129 354 804                         |                                                                                                                                         |
| Felhalmozási bevételek                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                |                                      |                                      |                                      |                                      | Felhalmozási kiadások                                | Beruházások                                                  |                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                                                                                                         |
|                                                               | Felhalmozási bevételek                                  |                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                      | Felújítások                                                  |                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                                                                                                         |
|                                                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                                                                                                         |
|                                                               | Felhalmozási bevételek összesen                         | 0              | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |                                                      | Felhalmozási kiadások összesen                               | 0              | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                                                                                                                       |
|                                                               | Költségvetési bevételek összesen                        | 20 837 172     | 16 925 000                           | 16 925 000                           | 16 925 000                           | 17 232 360                           |                                                      | Költségvetési kiadások összesen                              | 128 035 131    | 139 753 000                          | 144 442 600                          | 144 442 600                          | 146 587 164                          | -129 354 804                                                                                                                            |
| HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY |                                                         |                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                      |                                                              |                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                                                                                                         |
| Költségvetési maradvány                                       |                                                         | 1 088 771      | 5 110 498                            | 5 110 498                            | 5 110 498                            | 5 113 498                            |                                                      |                                                              |                |                                      |                                      |                                      |                                      | 5 113 498                                                                                                                               |
| Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen       |                                                         | 21 925 943     | 22 035 498                           | 22 035 498                           | 22 035 498                           | 22 345 858                           | Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen |                                                              | 128 035 131    | 139 753 000                          | 144 442 600                          | 144 442 600                          | 146 587 164                          | -124 241 306                                                                                                                            |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                      |                                                         |                |                                      |                                      |                                      |                                      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                              |                                                              |                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                                                                                                         |
| Finanszírozási bevételek                                      |                                                         | 112 311 457    | 122 828 000                          | 127 517 600                          | 127 517 600                          | 129 354 804                          | Finanszírozási kiadások                              |                                                              | 0              | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 129 354 804                                                                                                                             |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                        |                                                         |                |                                      |                                      |                                      |                                      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                |                                                              |                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                                                                                                         |
| Összesen                                                      |                                                         | 133 148 629    | 139 753 000                          | 144 442 600                          | 144 442 600                          | 146 587 164                          | Összesen                                             |                                                              | 128 035 131    | 139 753 000                          | 144 442 600                          | 144 442 600                          | 146 587 164                          | 0                                                                                                                                       |