

1. mell.

Vindornyalak Község Önkormányzat 2025. I. félévi bevételi előirányzat működési és finanszírozási bontásban

Működési bevétel	Önkormányzat			Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önk ént vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 053 716 0	23 116 607 0	15 110 163 0	23 116 607 0		
Közhatalmi bevételek (B3)	4 185 000	4 185 000	2 577 076	4 185 000		
Működési bevételek (B4)	3 390 000	3 390 000	142 099	3 390 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 100 000	1 130 000	230 000	1 130 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		
Működési bevétel összesen (B1-B7)	30 728 716	31 821 607	18 059 338	31 821 607	0	0
Finanszírozási bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önk ént vállalt feladat	Államigazg. feladat
ELOZO EV KOLTSAGYVESZES MARADVANYAINAK IGENYBEVELETE (B8131)	5 121 437	5 121 437	5 121 437	5 121 437		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)				0		
Finanszírozási bevétel (B8)	5 121 437	5 121 437	5 121 437	5 121 437	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	35 850 153	36 943 044	23 180 775	36 943 044	0	0

2. mell.

Vindornyalak Község Önkormányzat 2025.1. félévi kiadási előirányzatai működési és finanszírozási bontásban

Működési kiadás	Önkormányzat			Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Személyi juttatások (K1)	13 639 100	13 699 888	7 406 791	13 699 888		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 769 833	1 769 833	280 435	1 769 833		
Dologi kiadások (K3)	11 622 000	11 953 828	3 853 001	11 953 828		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 750 000	1 750 000	490 537	1 750 000		
Egyéb működési célú kiadások(K5)	5 689 072	5 731 258	271 876	5 731 258		
Beruházások (K6)	400 000	448 470	48 470	448 470		
Felújítások (K7)	108 000	717 619	717 619	717 619		
Működési kiadások (K1-K8)	34 978 005	36 070 896	13 068 729	36 070 896	0	0
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	872 148	872 148	872 148	872 148		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)	872 148	872 148	872 148	872 148	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	35 850 153	36 943 044	13 940 877	36 943 044	0	0

Vindornyalak Község Önkormányzat 2025. I. félévi a egyenlege működési és finanszírozási bontásban

Működési bevétel	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 053 716	23 116 607	15 110 163
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	4 185 000	4 185 000	2 577 076
Működési bevételek (B4)	3 390 000	3 390 000	142 099
Felhalmozási bevételek (B5)	1 100 000	1 130 000	230 000
Működési bevétel összesen (B1-B7)	30 728 716	31 821 607	18 059 338
Finanszírozási bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 121 437	5 121 437	5 121 437
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)			
Finanszírozási bevétel (B8)	5 121 437	5 121 437	5 121 437
BEVÉTEL ÖSSZESEN	35 850 153	36 943 044	23 180 775

Működési kiadás	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	13 639 100	13 699 888	7 406 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 769 833	1 769 833	280 435
Dologi kiadások (K3)	11 622 000	11 953 828	3 853 001
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 750 000	1 750 000	490 537
Egyéb működési célú kiadások(K5)	1 439 783	1 481 969	271 876
Tartalék (K5)			
Beruházások (K6)	400 000	448 470	48 470
Felújítások (K7)	108 000	717 619	717 619
Működési kiadások (K1-K8)	30 728 716	31 821 607	13 068 729
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	872 148	872 148	872 148
Tartalék (K5)	4 249 289	4 249 289	0
Belöldi finanszírozás kiadásai (K9)	5 121 437	5 121 437	872 148
KIADÁS ÖSSZESEN	35 850 153	36 943 044	13 940 877

Fr-ban

ly. mell.

Vindornyalak Község Önkormányzata 2025. I. félévi előirányzata költségvetési bevételek és kiadások bontásban

Költségvetési kiadások (K1-K8)	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 171 900	5 745 236	2 733 363	47,6%
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	312 500	312 500	100,0%
Ruházati költségértítés (K1108)	25 000	25 000	662	2,6%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	198 952	198 952	100,0%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 418 200	7 418 200	4 161 314	56,1%
Személyi juttatások (K1)	13 639 100	13 699 888	7 406 791	54,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 769 833	1 769 833	280 435	15,8%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	-----	-----	271 317	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	-----	-----	9 118	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 800 000	2 429 305	487 533	20,1%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	405 480	173 480	42,8%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	324 000	324 000	129 649	40,0%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	650 000	670 344	427 561	63,8%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	500 000	292 329	58,5%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	65 000	65 000	12 978	20,0%
Vásárolt élelmezés (K332)	900 000	900 000	115 860	12,9%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	570 495	570 495	100,0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 260 000	1 463 861	713 861	48,8%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 000	2 452 141	468 553	19,1%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 173 000	2 173 000	460 500	21,2%
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	202	202	100,0%

Költségvetési bevételek	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 197 282	9 956 777	7 820 567
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 404 034	10 404 034	5 685 669
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	182 400	182 400	94 848
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 573 396	1 509 079
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 053 716	23 116 607	15 110 163
Vagyoni típusú adók (B34)	1 470 000	1 470 000	1 406 773
<i>ebből: építményadó (B34)</i>	-----	-----	688 675
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>			391 372
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	-----	-----	326 726
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	2 600 000	2 600 000	1 109 598
Idégenforgalmi adó (B355)	100 000	100 000	47 300
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	15 000	15 000	13 405
Közhatalmi bevételek (B3)	4 185 000	4 185 000	2 577 076
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 700 000	2 700 000	1 500
Ellátási díjak (B405)	490 000	490 000	41 553
Egyéb működési bevételek (B411)	200 000	200 000	99 046
Működési bevételek (B4)	3 390 000	3 390 000	142 099
Ingatlanok értékesítése (B52)	1 100 000	1 100 000	200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	30 000	30 000
Felhalmozási bevételek (B5)	1 100 000	1 130 000	230 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	30 728 716	31 821 607	18 059 338

Dologi kiadások (K3)	11 622 000	11 953 828	3 853 001	32,2%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 750 000	1 750 000	490 537	28,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 750 000	1 750 000	490 537	28,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	100 000	100 000	49 976	50,0%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	----	----	19 320	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	----	----	7 519	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	----	----	23 137	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	221 900	221 900	100,0%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----	----	209 100	
ebből egyéb vállalkozások (K512)	----	----	12 800	
Tartalékok (K513)	5 589 072	5 409 358		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 689 072	5 731 258	271 876	84,5%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	400 000	400 000	0	0,0%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	38 165	38 165	100,0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 305	10 305	100,0%
Beruházások (K6)	400 000	448 470	48 470	10,8%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	565 054	565 054	100,0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	108 000	152 565	152 565	100,0%
Felújítások (K7)	108 000	717 619	717 619	100,0%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	34 978 005	36 070 896	13 068 729	36,2%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	872 148	872 148	872 148	100,0%
Finanszírozási kiadások (K9)	872 148	872 148	872 148	100,0%
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	35 850 153	36 943 044	13 940 877	37,7%

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 121 437	5 121 437	5 121 437
Finanszírozási bevételek (B8)	5 121 437	5 121 437	5 121 437
Költségvetési bevételek összesen (B1-B8)	35 850 153	36 943 044	23 180 775

Ft-ban

%
78,5%
54,6%
52,0%
58,6%
65,4%
95,7%
42,7%
47,3%
89,4%
61,6%
0,1%
8,5%
49,5%
4,2%
18,2%
100,0%
20,4%
56,8%

100,0%
100,0%
62,7%

Vindornyalak Község Önkormányzata 2025.I. félévi fejlesztései, beruházásai

Ft-ban

Beruházások (K6)	Finanszírozási forrás	Finanszírozási bevétel	Teljesítés
Mobilelefon	-	-	48 470
Összesen:			48 470

Felújítások (K7)	Finanszírozási forrás	Finanszírozási bevétel	Teljesítés
DRV szivattyúfelújítás			717 619
Összesen:			717 619

Vindornyalak Község Önkormányzat tartalék felhasználása célonként 2025 I. félév

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tartalék összesen:	5 589 072	5 409 358
Feladattal terhelt tartalék:	4 249 289	4 249 289
Feladattal nem terhelt tartalék:	1 339 783	1 160 069
szabad tartalék	267 957	232 014
kötött tartalék	1 071 826	928 055
TARTALÉK ÖSSZESEN	5 589 072	5 409 358

Eredeti előirányzat	5 589 072
Kiadások	
Szép kártya	-312 500
Fahigondnok, Fogorvosi ügyelet, Tárgyi eszköz kataszter, DRV	-691 435
Vindornyalak 2024. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltat	-12 800
Mobilelefon	-48 470
Ódry Bt	-103 700
Ódry Bt	-103 700
Bevételek	
Laptop értékesítés	1 092 891
Módosított előirányzat	5 409 358

G. mell.

Vindornyak 2025 Nettó finanszírozás kiadási elszámolása

Jogcím megnevezése		Eredeti felmérés	Májusi felmérés	2025.04.30	2025.06.30	%
	Településszervezetés - földterület-gazdálkodás támogatása	648 514	648 514	25 350	55 655	8,6%
	Településszervezetés - közvilágítás alaptámogatása	853 000	603 000	39 944	80 395	9,4%
	Településszervezetés - köztisztviselői támogatása	108 447	108 447	0	7 222	6,7%
	Településszervezetés - közutak támogatása	404 920	494 920	0	0	0,0%
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	7 182 401	7 182 401	4 555 152	5 822 416	81,1%
	Polgármesteri illetményhez és költségérfizetéshez nyújtott támogatás	4 553 688	4 553 688	2 032 800	3 049 200	67,0%
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 750 970	13 590 970	6 653 246	9 014 888	65,6%
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 617 934	3 647 934	385 000	513 674	14,2%
B1131	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	442 600	442 600	104 630	98 744	22,3%
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 343 500	6 343 500	2 062 439	3 816 228	60,2%
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 404 034	10 434 034	2 552 069	4 428 646	42,6%
B1132	Szűnidei étkeztetés támogatása	182 400	182 400	15 875	15 875	8,7%
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	182 400	182 400	15 875	15 875	8,7%
B114	A települési önkormányzatok kulturális bérjellegű támogatása	606 792	606 792	403 300	609 752	100,5%
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	37 474	725 570	32,0%
	ÖSSZESEN	27 214 196	27 084 196	9 661 964	14 794 731	35,5%