

Kétvölgy Községi Önkormányzat											
2025. évi költségvetésének mérlege											
											1. melléklet
											Me.: Ft
szám	BEVÉTELEK	2024.	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	2024.	Eredeti előirányzat		
			2025						2025		
		teljesítés	eredeti	változás	módosított			teljesítés	eredeti	változás	módosított
I.	Működési bevételek	24 635 152	26 510 122	2 369 370	28 879 492	I.	Működési kiadások	23 982 812	30 546 996	1 089 325	31 643 382
	Működési bevételek	348 469	67 020	0	67 020		Személyi juttatások	11 338 080	14 335 668	1 089 325	15 424 993
	ebből ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	1 177 548	1 854 604	0	1 854 604
	Közhatalmi bevételek	1 876 136	1 924 000	-393 961	1 530 039		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 554 622	8 778 134	0	8 785 195
	Helyi adók	1 876 136	1 924 000	-393 961	1 530 039		Egyéb működési c.kiadások	2 764 889	3 072 990	0	3 072 990
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	2 764 889	3 072 990	0	3 072 990
	Bírságok , pótlékok	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0	0	0	0
	Működési támogatások	22 410 547	22 620 367	1 499 797	24 120 164		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	0	0	0
	Normatív támogatások	22 410 547	22 620 367	1 499 797	24 120 164		Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 147 673	2 505 600	0	2 505 600
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0						
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0	0	0	II.	Felhalmozási kiadások	8 288 592	0	33 652 042	33 652 042
	Egyéb működési c. bevételek	0	1 898 735	1 263 534	3 162 269		Beruházási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	0	1 898 735	1 263 534	3 162 269		Felújítási kiadások	8 288 592	0	33 652 042	33 652 042
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	0	0	0		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
II.	Felhalmozási bevételek	7 988 270	2 360 704	32 379 058	34 739 762	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0						
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	2 360 704	0	2 360 704		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	2 360 704	0	2 360 704		Általános tartalék	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0		Működési céltartalék	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatások	0	0	13 579 058	13 579 058						
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	13 579 058	13 579 058						
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0						
	Egyéb felhalmozási bevételek	7 988 270	0	18 800 000	18 800 000						
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	18 000 000	18 000 000						
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	0	0	800 000	800 000						
III.	Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.	0	0	0	0						
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0	0						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 623 422	28 870 826	34 748 428	63 619 254	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 271 404	30 546 996	34 741 367	65 295 424
IV.	Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nél	1 615 324	2 446 079	0	2 446 079						
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 615 324	2 446 079	0	2 446 079	V.	A költségvetési többlet felhasználásához	0	769 909	0	769 909
	Működési maradvány	1 615 324	2 446 079	0	2 446 079		kapcsolódó finanszírozási kiadás				
	Felhalmozási maradvány	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0	769 909	0	769 909
V.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fin	0	0	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	0	0		Felhalmozási célú hitel törlesztése				
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.		769 909	0	769 909
	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0	0		Irányítószerzi támogatások				
VI.	Finanszírozási bevételek	769 909	0	0	0						
	ÁH-n belüli megelőlegezés	769 909	0	0	0						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 385 233	2 446 079	0	2 446 079	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	769 909	0	769 909
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		35 008 655	31 316 905	34 748 428	66 065 333	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:		32 271 404	31 316 905	34 741 367	66 065 333

Kétvölgy Községi Önkormányzat													
2025. évi költségvetésének mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.													
										1. melléklet			
										Me.: Ft			
szám	BEVÉTELEK	2024.	Eredeti előirányzat				szám	KIADÁSOK	2024.	Eredeti előirányzat			
			2025							2025			
			teljesítés	eredeti	változás	módosított				teljesítés	eredeti	változás	módosított
I.	Működési bevételek	24 035 132	24 035 132	24 035 132	24 035 132	I.	Működési kiadások	23 982 812	23 982 812	23 982 812	23 982 812		
	Működési bevételek	348 469	67 020	0	67 020		Személyi juttatások	11 338 080	14 335 668	1 089 325	15 424 993		
	Önkormányzat	348 469	67 020	0	67 020		Munkaadókat terhelő járulékok	1 177 548	1 854 604	0	1 854 604		
	Közhatalmi bevételek	1 876 136	1 924 000	-393 961	1 530 039		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 554 622	8 778 134	0	8 785 195		
	Helyi adók	1 876 136	1 924 000	-393 961	1 530 039		Egyéb működési c.kiadások	2 764 889	3 072 990	0	3 072 990		
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre	2 764 889	3 072 990	0	3 072 990		
	Bírságok,pótlékok	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.	0	0	0	0		
	Működési támogatások	22 410 547	22 620 367	1 499 797	24 120 164		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	0	0	0		
	Normatív támogatások	22 410 547	22 620 367	1 499 797	24 120 164		Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 147 673	2 505 600	0	2 505 600		
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0								
	Normatív kötött felh.tám.	0	0	0	0	II.	Tartalék	0	0	0	0		
	Egyéb működési c. bevételek	0	1 898 735	1 263 534	3 162 269		Általános tartalék	0	0	0	0		
	Egyéb m.c.áh-on belüli	0	1 898 735	1 263 534	3 162 269		Működési céltartalék	0	0	0	0		
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0	0	0	0								
	Műk. C. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	III.	Finanszírozási kiadások	826 723	769 909	0	769 909		
	Háztartásoktól	0	0	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0		
							Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0		
II.	Támogatási költségek visszat.,igenybev.	0	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezések vissza	826 723	769 909	0	769 909		
III.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	1 615 324	2 446 079	0	2 446 079								
	Működési pénzmáradvány	1 615 324	2 446 079	0	2 446 079								
IV.	Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek	0	0	0	0								
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0	0								
V.	Finanszírozási bevételek	769 909	0	0	0								
	ÁH-n belüli megelőlegezés	769 909	0	0	0								
	Működési célú bevétel összesen:	27 020 385	28 956 201	2 369 370	31 325 571		Működési kiadás összesen:	24 809 535	31 316 905	1 089 325	32 413 291		
VI.	Működési bevételek	0	0	0	0	IV.	Beruházási,fejlesztési kiadás	0	0	0	0		
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Önkormányzati beruházás	0	0	0	0		
	Ingatlan eladás ÁH-n	0	0	0	0		Hitel kamat	0	0	0	0		
	Intézményi műk.bev.	0	0	0	0								
VII.	Felhalmozási bevételek	7 988 270	2 360 704	32 379 058	34 739 762	V.	Felújítás	8 288 592	0	33 652 042	33 652 042		
	Felhalmozási eszközök értékesítésének bevételei	0	2 360 704	0	2 360 704		Önkormányzati felújítás	8 288 592	0	33 652 042	33 652 042		
	Tárgyi eszköz., immateriális javak ért.	0	2 360 704	0	2 360 704	VI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0		
	Önkormányz. sajátos tein.es tokebev.	0	0	0	0		Támogatás értékű felh.k.	0	0	0	0		
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	0	0	0		
	Felhalmozási támogatások	0	0	13 579 058	13 579 058								
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	13 579 058	13 579 058	VII.	Rövid lejáratú hitel törlesztés						
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0		Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0		
	Egyéb felhalmozási bevételek	7 988 270	0	18 800 000	18 800 000								
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	18 000 000	18 000 000	VIII.	Céltartalék	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülre	0	0	800 000	800 000								
						IX.	Finanszírozási kiadások	0					
VIII.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	0	0	0	0								
	Felhalmozási pénzmáradvány	0	0	0	0								
IX.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.kül	0	0	0	0								
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0								
	Felhalmoz. célú bevétel összesen:	7 988 270	2 360 704	32 379 058	34 739 762		Felhalmozási kiadás összesen:	8 288 592	0	33 652 042	33 652 042		
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	35 008 655	31 316 905	34 748 428	66 065 333		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	33 098 127	31 316 905	34 741 367	66 065 333		