

					2. számú melléklet		
2025. évi Működési és felhalmozási mérleg							
					Ft-ban		
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés	Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	20 304 921	-	-				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	8 427 500	-	-	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	14 441 000	-	-
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	6 055 757	-	-	Külső személyi juttatások K12	10 964 000	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	-	-	Személyi juttatások K1	25 405 000	-	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulék K2	3 468 000	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	-	-	-	Készletbeszerzés K31	3 390 000	-	-
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	37 058 178	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	200 000	-	-
Vagyoni típusú adó B34	1 500 000	-	-	Szolgáltatási kiadások K33	26 688 510	-	-
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	16 000 000	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	7 890 000	-	-
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	Dologi kiadás K3	38 168 510	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	-	-	Egyéb nem intézményi ellátás K48	1 950 000	-	-
Közhatalmi bevételek:	17 550 000	-	-	Intézményi ellátottak pénzbenei juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	2 500 000	-	-	Ellátottak juttatásai K4	1 950 000	-	-
Közvetített szolgáltatások B403	511 500	-	-	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	1 439 624	-	-
Tulajdonosi bevételek B404	960 000	-	-	Elvonások és befizetések K502		-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 000 000	-	-
Kamatbevétel B408	10 000	-	-	Tartalékok K513	-	-	-
Egyéb működési bevétel B411	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások K5	2 439 624	-	-
Működési bevétel:	3 981 500	-	-				
Működési célú átvett pénzeszközök B6							
				Működési célú kiadások	71 431 134	0	0
Működési célú bevételek	58 589 678	0	0	Működési tartalék			
Előző évi működési pénzmaradvány	41 356 213	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön K861	0	0	0
Működési hitel felvétel				Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 014 757	0	0
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Értékpapír vásárlás			
Áh belüli megelőlegezése		0	0	Finanszírozási célú kiadások	1 014 757	-	-
Finanszírozási célú bevételek				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	72 445 891	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 945 891	0	0	Többlet:			
Hiány:	-27 500 000	0	0	Felújítás	25 000 000	0	0
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	500 000	0	0	Beruházás	3 000 000	0	0
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	0	0	0	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		0	0
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről							
Központosított támogatás							
Kommunális adó				Felhalmozási kiadások	28 000 000	-	-
Felhalmozási bevételek	500 000	0	0	Felhalmozási tartalék			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel felvétel				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Finanszírozási célú kiadások			
Finanszírozási célú bevételek				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	28 000 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000	0	0	Többlet:	-27 500 000	0	0
Hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 445 891	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 445 891	0	0				

	2.2 számú melléklet			
Bevételek, kiadások				
Ft-ban				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	2	3	4	
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 981 500	0	0	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	0	0	
ellátási díjak	511 500	0	0	
Tulajdonosi bevételek	960 000	0	0	
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	10 000	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	37 058 178	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 058 178	0	0	
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	17 550 000	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	500 000	0	0	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú kölcsönök bevételei államháztartáson belülről	500 000	0	0	
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0			
Immateriális javak értékesítése				
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 356 213	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	41 356 213	0	0	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
ÁH belüli megelőlegezések		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 445 891	0	0	
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 431 134	0	0	
Személyi juttatások	25 405 000	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 468 000	0	0	
Dologi kiadások	38 168 510	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 439 624	0	0	
felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 014 757	0	0	
Beruházások	3 000 000	0	0	
Felújítás	25 000 000	0	0	
Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 014 757	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 445 891	0	0	

	2.3. számú melléklet			
Beruházások és felújítások				
		Ft-ban		
Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	terv	módosított előirányzat	teljesítés
	Hivatalba bútorok			
1.	Beruházások összesen	3 000 000		-
	óvoda tornaszoba, hivatal épülete			
2.	Felújítás összesen	25 000 000		-
			-	-
3.	Pénzeszköz átadás fejlesztésre áh. Kívül		-	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 000 000	-	-

2.4 számú melléklet

2025. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>			
<i>Háziorvos támogatása</i>			
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	-	-
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>			
<i>felhalmozási célú támogatások, kölcsönök ÁH belülről</i>	500 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	500 000	-	-
<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-	-	-

	2.5 számú melléklet		
2025. évi Véglegesen átadott pénzeszközök			
	ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
		-	-
Finanszírozási kiadás	-	-	-
<i>temetési támogatás</i>	250 000		
<i>születési támogatás</i>	200 000		
<i>önkormányzat által saját hatáskorban adott segély, időskorú</i>	1 500 000		
Támogatásértékű működési kiadások összesen	1 950 000		-
<i>Sportegyesület támogatása</i>	600 000		
<i>Közösen Jobaházáért</i>	-		
<i>Evangélikus és katolikus egyház</i>	400 000		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 000 000		-
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	-	-	-
Pénzeszköz átadás összesen	2 950 000	-	-

	2.6 számú melléklet		
2025. évi Szociális juttatások			
		Et-ban	
Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Rendszeres szociális juttatások			
Közgyógyellátás			
Lakásfenntartási támogatás (LFT)			
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.			
Átmeneti segély			
Temetési segély	250 000		
Egyéb önkormányzati juttatás			
-születési támogatás	200 000		
-fogorvosi ellátás megtérítése			
-bursa támogatás			
- időskorúak támogatása	900 000		
- iskolakezdési támogatás	600 000		
Eseti pénzbeli ellátások	-		
természetbeni ellátás			
működési célú támogatások ÁH belülre			
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése			
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 950 000	-	-