

					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	19 774 848	-	-				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	10 550 500	-	-	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 973 000	-	-
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	2 882 578	-	-	Külső személyi juttatások K12	14 235 000	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	-	-	Személyi juttatások K1	22 208 000	-	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulék K2	2 827 000	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	1 356 000	-	-	Készletbeszerzés K31	2 035 000	-	-
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	36 833 926	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	355 000	-	-
Vagyoni típusú adó B34	1 000 000	-	-	Szolgáltatási kiadások K33	15 084 000	-	-
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	9 000 000	-	-	Különléfe befizetések egyéb dologi kiadás K35	3 765 000	-	-
Termőföld bérbeadása miatti szja B31	65 000	-	-	Dologi kiadás K3	21 239 000	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B36	300 000	-	-	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 000 000	-	-
Közhatalmi bevételek:	10 365 000	-	-	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	315 000	-	-	Ellátottak juttatásai K4	3 000 000	-	-
Ellátási díjak B403	200 000	-	-	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	3 366 587	-	-
Tulajdonosi bevételek B404	434 688	-	-	Elvonások és befizetések K502		-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 670 350	-	-
Kamatbevétel B408	11 000 000	-	-	Tartalékok K513	1 643 551	-	-
Egyéb működési bevétel B411	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások K5	6 680 488	-	-
Működési bevétel:	11 949 688	-	-				
Működési célú átvett pénzeszközök B6							
				Működési célú kiadások	55 954 488	0	0
Működési célú bevételek	59 148 614	0	0	Működési tartalék			
Előző évi működési pénzmaradvány	148 562 684	0	0	Központi irányító szervi támogatás K915	0	0	0
Működési hitel felvét				Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 125 732	0	0
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Értékpapír vásárlás			
Áh belüli megelőlegezése		0	0	Finanszírozási célú kiadások	1 125 732	-	-
Finanszírozási célú bevételek				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	57 080 220	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 711 298	0	0	Többlet:			
Hiány:	-150 631 078	0	0	Felújítás	117 792 600	0	0
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	0	0	0	Beruházás	32 838 478	0	0
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre			
Átvett felhalmozási péneszközök 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	150 631 078	-	-
Felhalmozási bevételek	0	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.	150 631 078	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	Többlet:	-150 631 078	0	0
Hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 711 298	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 711 298	0	0				

[illegible]

	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.)	11 949 688	0	0	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	315 000	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	
Tulajdonosi bevételek	434 688	0	0	
Ellátási díjak	200 000			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	11 000 000	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	36 833 926	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 833 926	0	0	
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	10 365 000	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	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.)	148 562 684	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	148 562 684	0	0	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
ÁH belüli megelőlegezések		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 711 298	0	0	
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 954 488	0	0	
Személyi juttatások	22 208 000	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 827 000	0	0	
Dologi kiadások	21 239 000	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	6 680 488	0	0	
közponit irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	151 756 810	0	0	
Beruházások	32 838 478	0	0	
Felújítás	117 792 600	0	0	
Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 125 732	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	207 711 298	0	0	

	2.3. számú melléklet					
Beruházások és felújítások						
		Ft-ban				
Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	terv	módosított előirányzat	teljesítés		
1.	Beruházások összesen	32 838 478		-		
	Vízmérő csere (Pannon-Víz)	2 384 476				
2.	Felújítás összesen	117 792 600	35 222 954	-		
	Ingatlan felújítás (Lujza lakás)	5 000 000				
	Út felújítás (Hun-Road)	3 000 000	-	-		
	Hivatal felújítása	109 792 600				
3.	Pénzeszköz átadás fejlesztésre áh. Kívül	-	-	-		
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 631 078	117 792 600	-		

2.4 számú melléklet				
2025. évi Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Ft-ban			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	<i>1 356 000</i>			
<i>Háziorvos támogatása</i>				
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>				
Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 356 000	-	-	
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>				
<i>felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</i>				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-	
<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-	-	-	
Pénzeszköz átvétel összesen	1 356 000	-	-	

	2.5 számú melléklet									
2025. évi Véglegesen átadott pénzeszközök										
	ezer Ft-ban									
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés							
Finanszírozási kiadás										
Bursa	300 000									
Máltai Szeretetszolgálat	100 000									
Közös hivatal hozzájárulás	1 289 731									
Ovi hozzájárulás	1 532 056									
Támogatásértékű működési kiadások összesen	3 366 587		-							
Sportkör	200 000 Ft									
Vöröskereszt	200 000 Ft									
Polgárőrség	200 000 Ft									
Tűzoltó egyesület	200 000 Ft									
Evangélikus Egyház	100 000 Ft									
Katolikus Egyház	100 000 Ft									
Horgász Egyesület	100 000 Ft									
Keresztúr nevű települések támogatása	500 000 Ft									
Kapuvári vizitársulat	59 000 Ft									
Települési Önkormányzatok tagdíj	11 350 Ft									
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 670 350	-	-							
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	-	-	-							
Pénzeszköz átadás összesen	5 036 937	-	-							

	2.6 számú melléklet			
2025. évi Szociális juttatások				
	Ft-ban			
Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés	
Rendszeres szociális juttatások				
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	3 500			
Temetési támogatás	30 000			
Születési támogatás	50 000			
Rendkívüli települési támogatás	10 000			
Tanévkezdési támogatás	15 000			
Időskorúak támogatása	25 000			
Egyéb önkormányzati juttatás				
- Bursa támogatás	300 000			
Eseti pénzbeli ellátások				
természetbeni ellátás				
működési célú támogatások ÁH belülre				
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése				
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	433 500	-	-	