

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. május 27. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója	
Előterjesztő: Kiss Anita polgármester	_____ aláírás
Előkészítette: Jánka Roberta pénzügyi ügyintéző	_____ aláírás
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:	_____
	Tóthné dr. Titz Éva jegyző
Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:	_____
	Szente Miklósné pénzügyi ügyintéző
A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:	Szente Miklósné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a alapján az Önkormányzat elkészítette a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, rendeletének tervezetét.

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indoklás:

A beszámoló alapján a csatolt kimutatások szerint tájékoztatom Önöket Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek 2025. évi alakulásáról.

Az Önkormányzat 2025. évi eredeti bevételi előirányzata:	86.098.537 Ft
Az Önkormányzat 2025. évi módosított bevételi előirányzata	105.301.376 Ft
Az Önkormányzat 2025. évi bevétel teljesítése	104.046.752 Ft

A teljesítési adat az Önkormányzatnál 99 %-os volt a módosított előirányzathoz képest.

Az alábbi táblázat (táblázatok adatai Ft-ban) részletesen bemutatja az Önkormányzat állami támogatásait

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</u>	31.851.127	36.260.609	36.231.477	100
Önkormányzatok műk.tám.	27.287.127	31.696.609	31.696.609	100
-önk.műk. ált.támogatás	12.915.905	18.326.836	18.326.836	100
-gyermekjóléti, gyermek étk. fel.támogatás	8.683.500	9.158.109	9.158.109	100
-kulturális feladat tám.	2.270.000	3.411.564	3.411.564	100
-műk.célú költségvetési és kiegészítő támogatás.	3.417.722	800.100	800.100	100
elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
<u>egyéb működési célú tám AHT belülről</u>	4.564.000	4.564.000	4.534.868	99
<u>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</u>	0-	5.299.998	5.299.998	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	5.299.998	5.299.998	100

működési célú támogatásokat a Magyar Államkincstár havi bontásban folyósította az önkormányzat részére.

A következő táblázat a közhatalmi bevételeket mutatja be:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	23.700.000	31.523.000	30.528.437	97
Építményadó	3.000.000	8.616.000	8.615.097	100
Kommunális adó	3.000.000	3.000.000	2.056.376	69
Iparüzési adó	15.000.000	16.742.000	16.050.901	96
Idegenforgalmi adó	2.500.000	2.800.000	3.441.850	123
Pótlék bírság	200.000	365.000	364.213	100

A közhatalmi bevételek nagyon fontos bevételi források. Az adó bevételek teljesítése összességében arányosnak tekinthető. Az idei évben is fokozott figyelmet szentelünk az esetleges adóhátralékok behajtására.

Az alábbi táblázat bemutatja az önkormányzat működési bevételeit.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	4.547.410	4.960.220	4.729.291	95
Szolgáltatások ellenértéke	3.944.000	4.004.000	3.884.000	97

Tulajdonosi bevételek	490.000	558.000	557.513	100
Egyéb működési bevételek:	113.380	113.380	2.942	3
Kamatbevételek	30	30	26	87

Tulajdonosi bevételek a koncessziós díjak: 557.513 Ft összegben.

A bérleti díjakat a szolgáltatási díjak között mutatjuk ki.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási bevételek	26.000.000	27.257.549	27.257.549	100
Előző évi maradvány igénybevétele	26.000.000	26.225.053	26.225.053	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1.032.496	1.032.496	100

A bevételek részletezését a rendelet 1, 2., 3., 4., 5. mellékletei tartalmazzák.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2025. évi eredeti kiadási előirányzata	86.098.537 Ft
Az Önkormányzat 2025. módosított kiadási előirányzata	105.301.376 Ft
Az Önkormányzat 2025. évi kiadásainak teljesítése	79.291.381 Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 75 %-nak felel meg.

Az alábbi táblázat tartalmazza a személyi juttatások alakulását:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	26.513.332	27.404.323	25.932.893	95
Törvény szerinti illetmények	16.345.100	16.345.100	15.055.370	92
Normatív jutalmak	682.900	682.900	682.900	100
Béren kívüli juttatások	360.000	360.000	317.500	88
Közlekedési költségterítések	72.000	72.000	22-800	32
Választott tisztségviselők juttatásai	8.281.536	9.172.527	9.172.527	100
Külső személyi juttatások	771.796	771.796	681.796	88

A személyi juttatások felhasználása 95 %-os.

A munkaadókat terhelő járulékokat láthatjuk a következő táblázatban:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.		Teljesítés	Teljesítés %-a
Munkaadót	3.271.671	3.330.461		3.165.419	95

terhelő járulékok					
Szociális hozzájárulási adó				3.135.794	-
Táppénz hozzájárulás				-	-
Munkáltatót terhelő szja				29.625	-

A munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés 95 %.

Az alábbi táblázat a dologi kiadásokat és egyéb folyó kiadásokat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25.610.364	27.929.892	25.192.948	90
Készlet beszerzés	3.700.000	4.500.100	4.020.672	89
Kommunikációs szolgáltatás	807.564	807.564	598.670	74
Közüzem díjak	6.350.000	6.350.000	5.549.178	87
Karbantartás	4.550.000	4.550.000	3.755.035	83
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	870.000	870.000	864.000	99
Egyéb szolgáltatás	5.000.000	6.588.340	6.588.340	100
Kiküldetések kiadásai	-	11.088	11.088	100
Előzetesen felsz. ÁFA	4.212.800	4.212.800	3.805.965	90
Egyéb dologi kiadás	40.000	40.000	34	-

A következőkben bemutatjuk a támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáadás, egyéb támogatás előirányzatát és teljesítését.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátottak pénzbeli juttatása	4.000.000	4.000.000	3.646.860	91
Egyéb nem intézményi ellátások	4.000.000	4.000.000	3.646.860	91

Egyéb nem intézményi ellátások:

Rendkívüli települési támogatás	1.160.000 Ft
Születési támogatás	95.000 Ft
Iskolakezdési támogatás	1.680.000 Ft
Temetési segély	0 Ft
Szociális étkezés	106.650 Ft
Ápolási támogatás	455.210 Ft
Fűtési támogatás	150.000 Ft

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások	19.048.394	19.286.169	11.427.160	59
Államháztartáson belülre	11.380.080900	11.380.000	10.212.351	90
Államháztartáson kívülre	1.125.000	1.325.000	1.214.809	92
Tartalékok	6.543.394	6.581.169	-	-

Államháztartáson belülre: Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 8.109.000 Ft
 Tapolca Város Önkormányzata 68.376 Ft
 Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 1.684.975 Ft
 Bursa Hungarica 350.000 Ft

Államháztartáson kívülre: Gyermek fogászat 155.440 Ft
 Balaton-felvidéki Vízitársulat 12.794 Ft
 Labdarúgó Klub 500.000 Ft
 Gyulakeszi Polgárőrség 100.000 Ft
 Káptalantóti Római Katolikus Plébánia 200.000 Ft
 Hegyfalvi Környezetfejlesztő Egyesület 200.000 Ft
 Balatoni Szövetség 34.300 Ft
 TÖOSZ tagdíj 12.275 Ft

A felújítási és beruházási kiadásokat bemutató tábla következik:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások és felújítások	6.700.000	22.395.755	8.971.325	40
Ingatlanok felújítása	3.937.000	3.937.000	3.147.974	79
Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	1.063.000	1.063.000	795.954	75
<i>Felújítás összesen:</i>	5.000.000	5.000.000	3.943.928	79
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	373.700	373.700	70.866	19
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	944.000	13.388.118	3.887.715	29
Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	382.300	3.633.937	1.068.816	29
<i>Beruházás összesen:</i>	1.700.000	17.395.755	5.027.397	29

A sportöltöző felújítása szerepel a felújítások között.

A beruházások között számoltuk el a működéshez szükséges eszközök beszerzését (nyomtató, mosogatógép, mosógép, fűkasza) A régi könyvtárba és a közösségi házba légkondicionáló berendezések beszerzését, valamint a közvilágítás korszerűsítését.

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
Államháztartáson belüli megelőlegezések	954.776	954.776	954.776	100

A kiadások részletezését a rendelet 1.,2.,3.,4.,5.6.,7., számú mellékletei tartalmazzák.

Kérem, hogy Káptalantóti Község Önkormányzatának 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló előterjesztését megvitatni és a rendeletet elfogadni szíveskedjenek!

Káptalantóti, 2026. május 02.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2026. (.) önkormányzati rendelete
Rendelet tervezet <i>társadalmi</i> hatása:	A rendelet tervezetnek közvetlen társadalmi gazdasági hatása nincs.
Rendelet tervezet gazdasági, <i>költségvetési</i> hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet alkalmazásának nincsenek működési-fenntartási, valamint áthúzódó és tartós kötelezettségvállalással kapcsolatos közvetlen hatásai.
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	Az Önkormányzat 2025. évi pénzügyi terve végrehajtásáról szóló rendelet alkalmazása közvetlen környezeti hatással nem jár, egészségi következményei nincsenek.
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása az Önkormányzat számára külön adminisztratív terhet nem keletkeztet
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletnek egyéb hatása nincs.
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület elé terjesztésének, a rendelet megalkotásának kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kötelezettségét jogszabályok írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban szervezeti feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban tárgyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban pénzügyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026(...) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete megalkotása során célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást, zárszámadást készítsen.

[2] Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Káptalantóti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2025. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összege 104.046.752 Ft
- b) a kiadások összege 79.291.381 Ft.

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetése teljesítésének a kiadási fő összegen belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Működési kiadások
 - aa) személyi juttatások 25.932.893 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.165.419 Ft
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások 25.192.942 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.646.860 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 11.427.160 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) beruházások 5.027.397 Ft
 - bb) felújítás 3.943.928 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 954.776 Ft

2. §

(1) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetési maradványát 24.755.371 Ft-ban a 13. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Hatályát veszti a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiss Anita
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2026. május

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 287 127	31 696 609	31 696 609
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 915 905	18 326 836	18 326 836
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 683 500	9 158 109	9 158 109
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 411 564	3 411 564
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 722	800 100	800 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 564 000	4 564 000	4 534 868
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 564 000	4 564 000	4 534 868
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 299 998	5 299 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			

3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 299 998	5 299 998
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 700 000	31 523 000	30 528 437
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 000 000	28 358 000	26 722 374
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	11 616 000	10 671 473
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	16 742 000	16 050 901
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	2 800 000	3 441 850
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	365 000	364 213
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 547 410	4 960 220	4 729 291
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 944 000	4 004 000	3 884 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	490 000	558 000	557 513
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30	30	26
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		284 810	284 810
5.10.	Egyéb működési bevételek	113 380	113 380	2 942
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	60 098 537	78 043 827	76 789 203
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 000 000	26 225 053	26 225 053
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 000 000	26 225 053	26 225 053
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 032 496	1 032 496
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 032 496	1 032 496
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 000 000	27 257 549	27 257 549
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 098 537	105 301 376	104 046 752
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 900 367	75 369 676	69 365 280
1.1.	Személyi juttatások	26 513 332	27 404 323	25 932 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 271 671	3 330 461	3 165 419
1.3.	Dologi kiadások	25 610 364	27 929 892	25 192 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 646 860
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 505 000	12 705 000	11 427 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		210 800	210 800
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 380 000	11 380 000	10 212 351
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 125 000	1 325 000	1 214 809
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 700 000	22 395 755	8 971 325
2.1.	Beruházások	1 700 000	17 395 755	5 027 397
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	3 943 928
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 543 394	6 581 169	
3.1.	Általános tartalék	6 543 394	6 581 169	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 143 761	104 346 600	78 336 605
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	954 776	954 776	954 776
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	954 776	954 776	954 776
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	954 776	954 776	954 776
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 098 537	105 301 376	79 291 381

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-25 045 224	-26 302 773	-1 547 402
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 045 224	26 302 773	26 302 773

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 943 627	24 878 500	24 878 500
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 915 905	18 326 836	18 326 836
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 340 000	2 340 000	2 340 000
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 411 564	3 411 564
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 722	800 100	800 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			384 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			384 720
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 299 998	5 299 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 299 998	5 299 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 700 000	31 523 000	30 528 437
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 000 000	28 358 000	26 722 374
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	11 616 000	10 671 473
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	16 742 000	16 050 901
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	2 800 000	3 441 850
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	365 000	364 213
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 547 410	4 960 220	4 729 291
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 944 000	4 004 000	3 884 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	490 000	558 000	557 513
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30	30	26
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		284 810	284 810
5.10.	Egyéb működési bevételek	113 380	113 380	2 942
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	49 191 037	66 661 718	65 820 946
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 000 000	26 225 053	26 225 053
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 000 000	26 225 053	26 225 053
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 032 496	1 032 496
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 032 496	1 032 496
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 000 000	27 257 549	27 257 549
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 191 037	93 919 267	93 078 495
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban
	Kiadási jogcím	2025		

Sor-szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 927 861	62 006 649	56 707 529
1.1.	Személyi juttatások	17 476 832	18 367 823	16 965 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 350 665	2 376 934	2 211 892
1.3.	Dologi kiadások	23 890 364	26 051 892	23 852 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 646 860
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 210 000	11 210 000	10 030 585
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		210 800	210 800
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 030 000	11 030 000	9 862 351
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 000	180 000	168 234
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 700 000	22 395 755	8 971 325
2.1.	Beruházások	1 700 000	17 395 755	5 027 397
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	3 943 928
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 543 394	6 581 169	
3.1.	Általános tartalék	6 543 394	6 581 169	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	72 171 255	90 983 573	65 678 854
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	954 776	954 776	954 776
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	954 776	954 776	954 776
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	954 776	954 776	954 776
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 126 031	91 938 349	66 633 630
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 980 218	-24 321 855	142 092
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 045 224	26 302 773	26 302 773

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 025		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 343 500	6 818 109	6 818 109
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	6 818 109	6 818 109
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 564 000	4 564 000	4 150 148
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 564 000	4 564 000	4 150 148
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 907 500	11 382 109	10 968 257

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 907 500	11 382 109	10 968 257

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2 025		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 972 506	13 363 027	12 657 751
1.1.	Személyi juttatások	9 036 500	9 036 500	8 967 261

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	921 006	953 527	953 527
1.3.	Dologi kiadások	1 720 000	1 878 000	1 340 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 295 000	1 495 000	1 396 575
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	350 000	350 000	350 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	945 000	1 145 000	1 046 575
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 972 506	13 363 027	12 657 751

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12 972 506	13 363 027	12 657 751
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 065 006	-1 980 918	-1 689 494
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban !
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirán yzat	2025. évi módo sított előirá nyzat	2025. évi teljesí tés	Megnevezés	2025. évi eredet i előirá nyzat	2025. évi módo sított előirá nyzat	2025. évi teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 287 127	31 696 609	31 696 609	Személyi juttatások	26 513 332	27 404 323	25 932 893
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 564 000	4 564 000	4 534 868	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 271 671	3 330 461	3 165 419
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 610 364	27 929 892	25 192 948
4.	Közhatalmi bevételek	23 700 000	31 523 000	30 528 437	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 646 860
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	12 505 000	12 705 000	11 427 160
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 543 394	6 581 169	
7.	Egyéb működési bevételek	4 547 410	4 960 220	4 729 291				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	60 098 537	72 743 829	71 489 205	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	78 443 761	81 950 845	69 365 280
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 300 000	9 129 296	22 553 725	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 300 000	9 129 296	22 553 725	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		1 032 496	1 032 496	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 032 496	1 032 496	Államháztartáson belüli megelőzések törlesztése	954 776	954 776	954 776
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	19 300 000	10 161 792	23 586 221	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	954 776	954 776	954 776
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	79 398 537	82 905 621	95 075 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	79 398 537	82 905 621	70 320 056
24.	Költségvetési hiány:	18 345 224	9 207 016	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 123 925
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	24 755 370

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forint ban !
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirán yzat	2025. évi módo sított előirá nyzat	2025. évi teljesí tés	Megnevezés	2025. évi eredet i előirá nyzat	2025. évi módo sított előirá nyzat	2025. évi teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 299 998	5 299 998	Beruházások	1 700 000	17 395 755	5 027 397
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 000 000	5 000 000	3 943 928
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		5 299 998	5 299 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 700 000	22 395 755	8 971 325
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 700 000	17 095 757	3 671 327	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 700 000	17 095 757	3 671 327	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 700 000	17 095 757	3 671 327	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 700 000	22 395 755	8 971 325	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 700 000	22 395 755	8 971 325
27.	Költségvetési hiány:	6 700 000	17 095 757	3 671 327	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					Forintban !	
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII. 31.-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépbeszerzés	479 969	2025		1 000 000	479 969	479 969
Eszközbeszerzés		2025		200 000		
Informatikai eszközbeszerzés	90 000	2005		500 000	90 000	90 000
Galéria, régi könyvtár légkondicionáló berendezés létesítés	1 491 558	2025		1 492 000	1 491 558	1 491 558
Motorfűrészt	157 989	2025		158 000	157 989	157 989
Energetikai korszerűsítés	5 299 998	2025-2026		5 299 998	1 709 547	1 709 547
BFT támogatásból megvalósuló közösségi tér	8 745 757	2025-2026		8 745 757		
Közvilágítás korszerűsítés	1 098 334	2025			1 098 334	1 098 334
ÖSSZESEN:	17 363 605			17 395 755	5 027 397	5 027 397

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					Forintban !	
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII. 31.-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Spotöltöző felújítás	5 000 000	2025-2026		5 000 000	3 943 928	3 943 928
ÖSSZESEN:	5 000 000			5 000 000	3 943 928	3 943 928

Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi pénzkészlet változásai

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	27 559 651
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	37 440
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	27 522 211
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	1 010 149
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-79 291 381
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	104 046 752
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 225 053
09	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-2 479 831
10	Túfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	-2 479 831
11	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	28 569 800
12	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	28 569 800

Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	370 291 357	358 735 530	96,88
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 894 030	2 639 332	59,93
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	4 894 030	2 639 332	53,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 544 030	1 289 332	36,38
d) Üzleti vagyon	1 350 000	1 350 000	100,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	235 817 079	230 889 559	97,91
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	221 633 049	216 037 842	97,48
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	96 548 623	93 729 843	97,08
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		114 827 819	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	117 604 246	117 604 246	97,64
d) Üzleti vagyon	7 480 180	7 480 180	100,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 856 030	10 508 913	75,84

a) Forgalomképtelen törzsvagyron			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron			
d) Üzleti vagyron	13 856 030	10 508 913	75,84
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron			
d) Üzleti vagyron			
4. Beruházások, felújítások	330 000	4 342 804	1 316,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyron			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron			
d) Üzleti vagyron	330 000	4 342 804	1 316,00
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron			
d) Üzleti vagyron			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyron			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	10 000	10 000	100
d) Üzleti vagyron			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron			
d) Üzleti vagyron			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	129 568 248	125 196 639	96,63
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	129 568 248	125 196 639	96,63
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-88 206 870	-92 578 479	104,96
d) Üzleti vagyon	217 775 118	217 775 118	100,00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	27 559 651	28 569 800	103,67
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	37 440	175 790	469,52
III. Forintszámlák	27 522 211	28 394 010	103,17
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	13 579 275	12 462 375	91,77
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 801 993	4 598 049	95,75
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	8 767 282	7 854 326	89,59
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	10 000	100,00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	411 430 283	399 767 705	97,17
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	303 216 596	294 528 219	97,13
385144123	385 144 123	385 144 123	100
II. Nemzeti vagyon változásai	-9 978 485	-9 978 485	100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 659 727	2 659 727	100
IV. Felhalmozott eredmény	-76 564 378	-74 608 769	97,45
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 955 609	-8 688 377	-444,28
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	2 353 154	4 856 925	206,40
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53 780	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	954 776	1 032 496	108,14
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 344 598	3 824 429	284,43
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	105 860 533	100 382 561	94,83
FORRÁSOK ÖSSZESEN	411 430 283	399 767 705	97,17
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	16 026 776	26 305 458	164,13
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	1 552 277	2 125 473	136,93
Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)			
Függő követelések	-1001302	-1001302	-100
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi részesedések állományának változásai

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása			
	Megnevezés	Egyéb részesedések	Összesen
1	2	3	4
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	10 000	10 000
02	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	10 000	10 000
03	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	1
04	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1	1

Kimutatás a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				Forintban!
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési tám.	500 000	500 000
2.	Gyulakeszi Polgárőrség	működési tám.	100 000	100 000
3.	Egyéb társadalmi szerv. támogatása(Vízitársulat)	működési tám.	100 000	12 794
4.	Balatoni Szövetség, TÖOSZ tagdíj	működési tám.	45 000	46 575
5.	7 hegyfalu Környezetfejlesztő Egyesület	működési tám.	200000	200000
6.	Káptalantóti Római Katolikus Plébánia	működési tám.	200 000	200 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
Összesen:			1 145 000	1 059 369

Káptalantóti Község Önkormányzat 2025.évi Könyvviteli mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	4 894 030	0	2 639 332
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 894 030	0	2 639 332
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	221 633 049	0	216 037 842
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 856 030	0	10 508 913
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	330 000	0	4 342 804
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	235 819 079	0	230 889 559
8.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
9.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	129 568 248	0	125 196 639
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	129 568 248	0	129 568 248
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	129 568 248	0	125 196 639
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	370 291 357	0	358 735 530
17.	C/II/1 Forintpénztár	37 440	0	175 790
18.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	37 440	0	175 790
19.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 522 211	0	28 394 010
20.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 522 211	0	28 394 010
21.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 559 651	0	28 569 800
22.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 752 793	0	4 547 849

23.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	439 002	0	1 202 752
24.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 260 725	0	3 031 382
25.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 053 066	0	313 715
26.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	49 200	0	50 200
27.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke értékesítésére	49 200	0	50 200
28.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 801 993	0	4 598 049
29.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 767 282	0	7 854 326
30.	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	332 400
31.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 767 282	0	7 521 926
32.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 767 282	0	7 854 326
33.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
34.	D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb. És est. Ellátások elszámolása	0	0	0
35.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	10 000
38.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 579 275	0	12 462 375
39.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	411 430 283	0	399 767 705
40.				
41.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 144 123	0	385 144 123
42.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 978 485	0	-9 978 485
43.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 659 727	0	2 659 727
44.	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 564 378	0	-74 608 769
45.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 955 609	0	-8 688 377
46.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	303 216 596	0	294 528 219

47.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 780	0	0
48.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53 780	0	0
49.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
50.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	954 776	0	1 032 496
51.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	954 776	0	1 032 496
52.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	954 776	0	1 032 496
53.	H/III/1 Kapott előlegek	1 344 598	0	3 824 429
54.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
55.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	1 344 598	0	3 824 429
56.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	2 353 154	0	4 856 925
57.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 548 704	0	2 801 667
58.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	102 311 829		97 580 894
59.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	105 860 533	0	100 382 561
60.	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	411 430 283	0	399 767 705

Káptalantóti Önkormányzat 2025. évi költségvetési maradvány kimutatása

		Forintban
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 789 203
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 336 605
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 547 402
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 257 549
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	954 776
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 302 773
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	24 755 371
8	C) Összes maradvány (=A+B)	24 755 371
9	E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D)	24 755 371