

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. né módosított előirányzat	2025. II. né módosított előirányzat	2025. III. né módosított előirányzat
B2	Elkülönített állami pénzalaptól fejlesztési célú támogatás bevétele Startmunka 2025-2026	-	1 600 000	1 600 000	1 748 320
B2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei MFP-UHJ/2025 Járda felújítás Pusztaszer belterületén, József Attila utca (hrsz. 138)	-	-	-	3 999 999
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 600 000	1 600 000	5 748 319
B5	Ingatlan értékesítés	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek	14 500 000	16 100 000	16 100 000	20 248 319
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 500 000	16 100 000	16 100 000	20 248 319

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. né módosított előirányzat	2025. II. né módosított előirányzat	2025. III. né módosított előirányzat
K5	Startmunka mintaprogram 2025-2026 fejlesztési kiadás támogatás előlege	-	1 600 000	-	-
K5	Tartalék	13 826 900	13 826 900	13 625 291	11 813 005
K5	Tartalék	13 826 900	15 426 900	13 625 291	11 813 005
K6	Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag	419 100	419 100	424 415	424 415
K6	Startmunka mintaprogram 2025-2026 Parkerdő fejlesztés, vízbekötés	-	-	1 369 695	1 369 695
K6	Startmunka mintaprogram 2025-2026 Parkerdő fejlesztés, áram bekötés	-	-	-	592 662
K6	Közkifolyó kiépítése	-	-	46 609	46 609
K6	Edzőterem kialakítása áram bekötés Pusztaszer, Kossuth utca 33.	-	-	-	675 549
K6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	21 450	98 920	98 920
K6	Startmunka mintaprogram 2025-2026 Parkerdő fejlesztés, földfúró beszerzés	-	-	379 990	379 990
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	254 000	232 550	155 080	597 675
K6	Beruházás	673 100	673 100	2 474 709	4 185 515
K7	MFP-UHJ/2025 Járda felújítás Pusztaszer belterületén, József Attila utca (hrsz. 138)				3 999 999
K7	Edzőterem kialakításhoz kapcsolódó felújítás Pusztaszer, Kossuth utca 33.	-	-	-	249 800
K7	Felújítás	-	-	-	4 249 799
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások	14 500 000	16 100 000	16 100 000	20 248 319
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 500 000	16 100 000	16 100 000	20 248 319

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. né módosított előirányzat	2025. II. né módosított előirányzat	2025. III. né módosított előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	51 828 342	51 828 342	51 828 342	53 396 792
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B16	Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás	-	20 000	20 000	20 000
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka 2024-2025 projekt	-	1 619 198	1 619 198	1 619 198
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024-2025 projekt	-	432 409	432 409	432 409
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka 2025-2026 projekt	-	6 747 394	12 346 349	17 898 623
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2025 projekt	-	619 404	1 520 353	2 072 430
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Nyári diákmunka 2025	-	-	-	1 401 529
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	6 690 300	6 690 300	6 690 300	6 690 300
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 598 642	69 037 047	75 536 951	84 611 281
B34	Magánszemély kommunális adója	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
B35	Helyi iparüzési adó	36 000 000	36 000 000	36 000 000	42 067 037
B36	Pótlék, bírság	-	60 062	325 349	354 016
B3	Közhatalmi bevételek	41 500 000	41 560 062	41 825 349	47 921 053
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	6 979 283	7 120 065	7 288 954	7 322 623
B4	Működési bevételek	6 979 283	7 120 065	7 288 954	7 322 623
	Költségvetési bevételek	108 077 925	117 717 174	124 651 254	139 854 957
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 062 541	38 062 541	38 062 541	38 062 541
B81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	129 973	129 973	129 973
B8	Finanszírozási bevételek	38 062 541	38 192 514	38 192 514	38 192 514
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 140 466	155 909 688	162 843 768	178 047 471

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. né módosított előirányzat	2025. II. né módosított előirányzat	2025. III. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	42 105 662	47 032 940	53 505 184	60 959 732
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 417 062	5 722 337	6 171 155	6 767 137
K3	Dologi kiadások	23 333 066	23 617 726	25 717 803	25 194 718
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	6 607 000	6 607 000	6 607 000	7 511 330
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások, 2024. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás elszámolása	-	-	46 482	46 482
K5	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetése, szolidaritási hozzájárulás	518 973	518 973	518 973	518 973
K5	A helyi iparüzési adóbevételek többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség	-	-	116 253	116 253
K5	Szociális központ működési hozzájárulás	1 785 590	1 785 590	1 785 590	1 785 590
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeztetési hozzájárul.	1 910 779	1 910 779	1 910 779	1 910 779
K5	Járóbeteg szakellátás támogatása	4 753 192	4 753 192	4 753 192	4 753 192
K5	Óvoda működési célú támogatása	14 157 065	14 157 065	8 958 065	8 958 065
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	21 487 000	21 487 000	21 487 000	21 487 000
K5	Bursa Hungarica	240 000	240 000	240 000	240 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	6 690 300	6 690 300	6 690 300	6 690 300
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	83 990	83 990	1 288 990	1 862 236
K5	Képviselői alap tartalék	3 290 000	1 858 218	1 153 218	449 783
K5	Vis maior tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000
K5	Startmunka mintaprogram 2025-2026 bér és dologi kiadás támogatás előlege	-	6 747 394	5 995 512	3 747 394
K5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2025 bértámogatás előlege	-	619 404	619 404	309 704
K5	Tartalékok	13 260 787	9 739 937	12 941 025	22 400 960
K5	Egyéb működési célú kiadás	68 677 676	71 091 842	69 004 783	75 776 711
	Költségvetési kiadások	146 140 466	154 071 845	161 005 925	176 209 628
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 837 843	1 837 843	1 837 843
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 140 466	155 909 688	162 843 768	178 047 471

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. né módosított előirányzat	2025. II. né módosított előirányzat	2025. III. né módosított előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	51 828 342	51 828 342	51 828 342	53 396 792
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	6 690 300	6 690 300	6 690 300	6 690 300
B1	Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás	-	20 000	20 000	20 000
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka 2024-2025 projekt	-	1 619 198	1 619 198	1 619 198
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024-2025 projekt	-	432 409	432 409	432 409
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka 2025-2026 projekt	-	6 747 394	12 346 349	17 898 623
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2025 projekt	-	619 404	1 520 353	2 072 430
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Nyári diákmunka 2025	-	-	-	1 401 529
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 598 642	69 037 047	75 536 951	84 611 281
B3	Magánszemély kommunális adója	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
B3	Helyi iparűzési adó	36 000 000	36 000 000	36 000 000	42 067 037
B3	Pótlék, bírság	-	60 062	325 349	354 016
B3	Közhatalmi bevételek	41 500 000	41 560 062	41 825 349	47 921 053
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	6 979 283	7 120 065	7 288 954	7 322 623
B4	Működési bevételek	6 979 283	7 120 065	7 288 954	7 322 623
	Működési célú költségvetési bevételek	108 077 925	117 717 174	124 651 254	139 854 957
B2	Elkülönített állami pénzalaptól fejlesztési célú támogatás bevétele Startmunka 2025-2026	-	1 600 000	1 600 000	1 748 320
B2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei MFP-UHJ/2025 Járda felújítás Pusztaszer belterületén, József Attila utca (hrsz. 138)	-	-	-	3 999 999
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 600 000	1 600 000	5 748 319
B5	Ingatlan értékesítés	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	14 500 000	16 100 000	16 100 000	20 248 319
	Költségvetési bevételek összesen	122 577 925	133 817 174	140 751 254	160 103 276
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 062 541	38 062 541	38 062 541	38 062 541
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	129 973	129 973	129 973
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	38 062 541	38 192 514	38 192 514	38 192 514
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-	-	-	-
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-	-
	Finanszírozási bevételek összesen	38 062 541	38 192 514	38 192 514	38 192 514
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 640 466	172 009 688	178 943 768	198 295 790

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. né módosított előirányzat	2025. II. né módosított előirányzat	2025. III. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	42 105 662	47 032 940	53 505 184	60 959 732
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 417 062	5 722 337	6 171 155	6 767 137
K3	Dologi kiadások	23 333 066	23 617 726	25 717 803	25 194 718
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	6 607 000	6 607 000	6 607 000	7 511 330
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások, 2024. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás elszámolása	-	-	46 482	46 482
K5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései, szolidaritási hozzájárulás	518 973	518 973	518 973	518 973
K5	A helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség	-	-	116 253	116 253
K5	Szociális központ működési hozzájárulás	1 785 590	1 785 590	1 785 590	1 785 590
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	1 910 779	1 910 779	1 910 779	1 910 779
K5	Járóbeteg szakellátás támogatása	4 753 192	4 753 192	4 753 192	4 753 192
K5	Óvoda működési célú támogatása	14 157 065	14 157 065	8 958 065	8 958 065
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	21 487 000	21 487 000	21 487 000	21 487 000
K5	Bursa Hungarica	240 000	240 000	240 000	240 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	6 690 300	6 690 300	6 690 300	6 690 300
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	83 990	83 990	1 288 990	1 862 236
K5	Képviselői alap tartalék	3 290 000	1 858 218	1 153 218	449 783
K5	Vis maior tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000
K5	Startmunka mintaprogram 2025-2026 bér és dologi kiadás támogatás előlege	-	6 747 394	5 995 512	3 747 394
K5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2025 bértámogatás előlege	-	619 404	619 404	309 704
K5	Tartalékok	13 260 787	9 739 937	12 941 025	22 400 960
K5	Egyéb működési célú kiadás	68 677 676	71 091 842	69 004 783	75 776 711
	Működési célú költségvetési kiadások	146 140 466	154 071 845	161 005 925	176 209 628
K5	Startmunka mintaprogram 2025-2026 fejlesztési kiadás támogatás előlege	-	1 600 000	-	-
K5	Tartalék	13 826 900	13 826 900	13 625 291	11 813 005
K5	Tartalékok	13 826 900	15 426 900	13 625 291	11 813 005
K6	Beruházás	673 100	673 100	2 474 709	4 185 515
K7	Felújítás	-	-	-	4 249 799
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	14 500 000	16 100 000	16 100 000	20 248 319
	Költségvetési kiadások összesen	160 640 466	170 171 845	177 105 925	196 457 947
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 837 843	1 837 843	1 837 843
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-	1 837 843	1 837 843	1 837 843
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 640 466	172 009 688	178 943 768	198 295 790