

2025. évi módosított Működési és felhalmozási mérleg

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	módosított előirányzat 2025.12.31.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	módosított előirányzat 2025.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	17 385 837	18 983 934	21 375 886	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</i>	8 235 526	12 418 800	15 190 506
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támogat. B112		-		<i>Külső személyi juttatások K12</i>	9 869 868	9 246 462	12 476 462
Önkorm. szoc.gyermekekjólét és gyermekéktk támog. B113	15 982 970	16 371 711	15 675 046	<i>Személyi juttatások K1</i>	18 105 394	21 665 262	27 666 968
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	<i>Munkaadókat terhelő járulékok K2</i>	1 467 478	2 238 452	2 833 452
Kiegészítő működési támogatások B115	960 120	-	853 440	<i>Készletbeszerzés K31</i>	7 319 842	6 000 000	6 000 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	36 598 927	37 625 645	40 174 372	<i>Kommunikációs szolgáltatások K32</i>	345 758	523 000	523 000
Vagyoni típusú adók B34	1 982 742	1 971 000	1 970 700	<i>Szolgáltatási kiadások K33</i>	20 314 431	25 547 211	28 851 776
Értékesítési és forgalmi adók B351	29 190 815	20 000 000	39 632 000	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34</i>		-	20 000
				<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35</i>	6 199 178	6 100 000	7 083 956
Egyéb közhatalmi bevételek B36	84 248	50 000	182 000	<i>Dologi kiadás K3</i>	34 179 209	38 170 211	42 478 732
Közhatalmi bevételek:	31 257 805	22 021 000	41 784 700	<i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>	3 936 000	2 531 000	2 821 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	269 000	150 000	150 000	<i>Ellátottak juttatásai K4</i>	3 936 000	2 531 000	2 821 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 453 256	1 000 000	2 000 000	<i>Működési célú támogatás ÁH. belülről K506</i>	1 795 427	1 000 000	2 220 000
Tulajdonosi bevételek B404	2 272 781	1 100 000	2 150 000	<i>Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K512</i>	3 400 000	1 200 000	1 200 000
Ellátási díjak B405	494 650	120 000	200 000	<i>Tartalékok K513</i>		22 170 088	25 019 385
egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek B408	1 228 598	30 000	30 000	<i>Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K502</i>	1 234 229	596 980	11 172 066
Egyéb működési bevétel B411	2 338 301		853 000	<i>Működési c. visszatérítendő tám. ÁH-n kívülre K508</i>	3 380 000	-	-
Működési bevétel:	8 056 586	2 400 000	5 383 000	Egyéb működési célú kiadások K5	9 809 656	24 967 068	39 611 451
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16	398 822	1 871 412	1 871 412				
Működési célú átvett pénzeszközök B6	5 295 000	85 000	85 000				
Költségvetési működési célú bevételek	81 607 140	64 003 057	89 298 484	Költségvetési működési célú kiadások	67 497 737	89 571 993	115 411 603
Előző évi működési pénzmaradvány							
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.	5 295 000	85 000	85 000	Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	1 365 460	1 154 225	5 845 022
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	1 365 460	1 154 225	5 845 022
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 607 140	64 003 057	89 298 484	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	68 863 197	90 726 218	121 256 625
Működési hiány:		-26 723 161	-31 958 141	Többlet:	12 743 943		
ingatlan értékesítés	7 800 000			Felújítás	7 334 231	14 000 000	14 000 000
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	21 057 254	200 000	6 239 295
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH-n belülről B25	10 041 524		5 300 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Felhalm.célú visszatér. Tám. Kölcs. ÁH-n kívülről B74	10 000	78 000	78 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése							
Költségvetési felhalmozási bevételek	17 851 524	78 000	5 378 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	28 391 485	14 200 000	20 239 295
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	6 886 751	15 244 958	15 244 958	Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 154 225		5 974 275	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír	5 000 000	25 600 203	48 600 203	Értékpapír vásárlás			23 000 000
Finanszírozási célú bevételek	13 040 976	40 845 161	69 819 436	Finanszírozási célú kiadások			23 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 892 500	40 923 161	75 197 436	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	28 391 485	14 200 000	43 239 295
Felhalmozási hiány:				Többlet:	2 501 015	26 723 161	31 958 141
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 499 640	104 926 218	164 495 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 254 682	104 926 218	164 495 920