

## 2025. évi működési és felhalmozási mérleg

2. sz. melléklet  
adatok Ft-ban

| Bevételek  |         | 2025. évi terv     | 2025. évi módosított | Kiadások  |          | 2025. évi terv     | 2025. évi módosított |
|--|---------|--------------------|----------------------|---|----------|--------------------|----------------------|
| Magnevezés   |         |                    |                      | Magnevezés  |          |                    |                      |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása    | B111    | 19 603 591         | 27 643 408           | <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>      | K11      | 27 980 000         | 28 247 000           |
| Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támog.        | B112    | 30 987 168         | 32 054 168           | <i>Külső személyi juttatások</i>                  | K12      | 24 113 000         | 24 383 000           |
| Önkorm. szoci.gyermekjutt. és gyermekékek támog.         | B113    | 18 455 175         | 18 023 999           | <i>Személyi juttatások</i>                        | K1       | 52 093 000         | 52 630 000           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.      | B114    | 2 270 000          | 2 966 118            | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>              | K2       | 6 768 000          | 6 768 000            |
| Működési célú költségvetési támogat. Eg. kieg. Támog.    | B115    | -                  | 933 450              |   |          |                    |                      |
| Elszámolásból származó bevételek                         | B116    | -                  | -                    |   |          |                    |                      |
| <b>Működési célú támogatások ÁH. beltről</b>             |         | <b>71 315 934</b>  | <b>81 621 143</b>    | Készletbeszerzés                                  | K31      | 6 250 000          | 5 709 000            |
| Jövedelem és Vagyoni típusú adók                         | B31+B34 | 710 000            | 730 000              | Kommunikációs szolgáltatás                        | K32      | 500 000            | 500 000              |
| Értékesítési és forgalmi adók                            | B351    | 9 200 000          | 9 710 000            | Szolgáltatási kiadások                            | K33      | 15 304 000         | 19 326 000           |
| Geplárműködő önkorm. Megillető része                     | B354    | -                  | -                    | Külföldi fele beírások egyébké adóügyi kiadás     | K34, K35 | 5 918 000          | 5 991 000            |
| Egyéb közhatalmi bevételek                               | B36     | 50 000             | 260 000              | <i>Dologi kiadás</i>                              | K3       | 27 972 000         | 31 526 000           |
| <b>Közhatalmi bevételek:</b>                             |         | <b>9 960 000</b>   | <b>10 700 000</b>    | Családi támog. egyéb nem intézményi ellát         | K48      | 4 800 000          | 4 800 000            |
| Szolgáltatások   | B402    | 400 000            | 400 000              | <i>Ellátottak juttatásai</i>                      | K4       | 4 800 000          | 4 800 000            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                   | B403    | -                  | 70 000               |   |          |                    |                      |
| Tulajdonosi bevételek                                    | B404    | 3 886 000          | 3 886 000            | Működési célú támogatás ÁH. beltrőlre             | K506     | 1 000 000          | 1 000 000            |
| Ellátási díjak   | B405    | 1 824 000          | 1 824 000            | Működési célú költségen ÁH. kívülrőlre            | K508     | -                  | -                    |
| Kamatbevételek   | B408    | 160 000            | 160 000              | Egyéb működ. Célú támog. ÁH. Kívülrőlre           | K512     | -                  | -                    |
| Egyéb működési bevételek                                 | B411    | 20 000             | 330 000              | Tartalékok  | K513     | 54 166 806         | 64 939 182           |
| <b>Működési bevételek:</b>                               |         | <b>6 290 000</b>   | <b>6 670 000</b>     | Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm. kiad K5021 | K5       | 55 166 806         | 1 864 833            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                        | B16     | -                  | -                    | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>               |          |                    |                      |
| <b>Működési célú bevételek</b>                           |         | <b>87 565 934</b>  | <b>98 991 143</b>    | <i>Költségvetési működési célú kiadások</i>       |          | <b>146 799 806</b> | <b>163 528 015</b>   |
| Előző évi működési pénzmaradvány                         |         | 39 647 405         | 39 647 405           |   |          |                    |                      |
| Működési hitel felvétel                                  |         |                    |                      | Működési célú hitel törlesztés                    |          |                    |                      |
| Működési költségen igénybevétele, költségen visszat.     |         |                    |                      | Működési költségen nyújtás, törlesztés            |          |                    |                      |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés                       |         |                    |                      | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések K914  |          | 2 395 533          | 2 395 533            |
| <b>Finanszírozási célú bevételek</b>                     |         | <b>39 647 405</b>  | <b>39 647 405</b>    | <i>Finanszírozási célú kiadások</i>               |          | <b>2 395 533</b>   | <b>2 395 533</b>     |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       |         | <b>127 213 339</b> | <b>138 638 548</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                    |          | <b>149 195 339</b> | <b>165 923 548</b>   |
| <b>Hányv:</b>  |         | <b>-21 982 000</b> | <b>27 285 000</b>    | <i>Többlet:</i>                                   |          |                    |                      |
| Tárgyi eszköz értékesítés                                |         |                    |                      | Felújítás   |          | 1 270 000          | 1 140 000            |
| Önkormányzat sajátos felhal. bevétele                    |         |                    |                      | Beruházás   |          | 11 748 000         | 11 409 000           |
| Pénzügyi befektetések bevételei                          |         | 35 000 000         | 35 000 000           | Pénzügyi befektetések kiadásai                    |          |                    |                      |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n beltről |         |                    | 4 834 000            | Áradott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n beltrőlre    |          |                    |                      |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről           | B75     |                    |                      | Áradott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülrőlre   |          |                    |                      |
| Kapott költségen, nyújtott költségen visszatérítéssé     |         |                    |                      |   |          |                    |                      |
| Ingaltan értékesítés B52                                 |         |                    |                      | <i>Költségvetési felhalmozási kiadások</i>        |          | <b>13 018 000</b>  | <b>12 549 000</b>    |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>              |         | <b>35 000 000</b>  | <b>39 834 000</b>    | <i>Felhalmozási tartalék</i>                      |          |                    |                      |
| Előző évi felhalmozási pénzmaradvány                     |         |                    |                      | Felhalmozási hitel törlesztés                     |          |                    |                      |
| Felhalmozási hitel felvétel                              |         |                    |                      | Költségen törlesztés, költségen nyújtás           |          |                    |                      |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés                       |         |                    |                      | Értékpapír vásárlás                               |          |                    |                      |
| <b>Finanszírozási célú bevételek</b>                     |         |                    |                      | <i>Finanszírozási célú kiadások</i>               |          | <b>13 018 000</b>  | <b>12 549 000</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                   |         | <b>35 000 000</b>  | <b>39 834 000</b>    | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                |          | <b>13 018 000</b>  | <b>12 549 000</b>    |
| <b>Hányv:</b>  |         | <b>162 213 339</b> | <b>178 472 548</b>   | <i>Többlet:</i>                                   |          |                    |                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                |         | <b>162 213 339</b> | <b>178 472 548</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          |          | <b>162 213 339</b> | <b>178 472 548</b>   |