2025. évi működési és felhalmozási mérleg

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Bevételek					Kiadások			
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	19 442 191	19 603 591	27 643 408	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11*	*26 300 345*	27 980 000	30 538 000
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támog. B112	28 860 454	30 987 168	32 054 168	**Külső személyi juttatások K12**	**11 604 001**	24 113 000	26 531 000
Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekétk támog. B113	20 524 946	18 455 175	17 855 847	**Személyi juttatások K1**	**37 904 346**	**52 093 000**	**57 069 000**
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 966 118	2 270 000	2 966 118	**Munkaadókat terhelő járulék K2**	**4 932 301**	**6 768 000**	7 004 000
Működési célú költségvetési támog. És kieg. Támog. B115	986 790	-	933 450				
Elszámolásból származó bevételek B116	-	-					
Működési célú támogatások ÁH. belülről	**72 780 499**	**71 315 934**	**81 452 991**	Készletbeszerzés K31	6 363 361	6 250 000	5 813 000
Jövedelem és Vagyoni típusú adók B31+B34	702 348	710 000	730 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	427 090	500 000	500 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	9 164 918	9 200 000	9 710 000	Szolgáltatási kiadások K33	15 288 931	15 304 000	20 414 000
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	-	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K35	5 175 259	5 918 000	6 542 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	26 244	50 000	260 000	**Dologi kiadás K3**	**27 254 641**	**27 972 000**	**33 269 000**
Közhatalmi bevételek:	**9 893 510**	**9 960 000**	**10 700 000**	Családi támog, egyéb nem intézményi ellát K48	4 490 000	4 800 000	4 800 000
Szolgáltatások B402	2 319 622	400 000	400 000	**Ellátottak juttatásai K4**	**4 490 000**	**4 800 000**	**4 800 000**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	57 260	-	70 000				
Tulajdonosi bevételek B404	8 827 289	3 886 000	3 886 000	Működési célú támogaás ÁH. belülre K506	2 210 619	1 000 000	2 023 000
Ellátási díjak B405	1 392 371	1 824 000	1 824 000	Működési célú kölcsön ÁH. kivülre K508	-	-	-
				Egyéb műk. Célú támog. ÁH. Kívülre K512	-	-	-
Kamatbevétel B408	120 958	160 000	160 000	Tartalékok K513	-	54 166 806	61 149 030
Egyéb működési bevétel B411	548 364	20 000	330 000	Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K5021	6 649 680		1 864 833
Működési bevétel:	**13 265 864**	**6 290 000**	**6 670 000**	**Egyéb működési célú kiadások K5**	**8 860 299**	**55 166 806**	**65 036 863**
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16	-	-					
Működési célú átvett pénzeszközök B6		-					
Költségvetési működési célú bevételek	**95 939 873**	**87 565 934**	**98 822 991**	**Költségvetési működési célú kiadások**	**83 441 587**	**146 799 806**	**167 178 863**
Előző évi működési pénzmaradvány	**71 417 516**	**39 647 405**	39 647 405				
Működési hitel felvét				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	2 371 911	2 395 533	5 150 048
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814	2 395 533		2 754 515				
Finanszírozási célú bevételek	**73 813 049**	**39 647 405**	**42 401 920**	**Finanszírozási célú kiadások**	**2 371 911**	**2 395 533**	**5 150 048**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**169 752 922**	**127 213 339**	**141 224 911**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**85 813 498**	**149 195 339**	**172 328 911**
Hiány:	**83 939 424**	**-21 982 000**	**- 31 104 000**	**Többlet:**			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	1 600 200	1 270 000	1 140 000
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	9 941 817	11 748 000	7 590 000
Pénzügyi befektetések bevételei		35 000 000	35 000 000	Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	1 199 998		4 834 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről B75				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése							
Ingatlan értékesítés B52	1 050 000						
Költségvetési felhalmozási bevételek	**2 249 998**	**35 000 000**	**39 834 000**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**11 542 017**	**13 018 000**	8 730 000
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				**Felhalmozási tartalék**			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás	35 000 000		
Finanszírozási célú bevételek				**Finanszírozási célú kiadások**			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 249 998**	**35 000 000**	**39 834 000**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**46 542 017**	**13 018 000**	**8 730 000**
Hiány:				**Többlet:**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**172 002 920**	**162 213 339**	**181 058 911**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**132 355 515**	**162 213 339**	**181 058 911**