

				3. melléklet			
2025. évi Működési és felhalmozási mérleg							
				Ft-ban			
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés	Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	19 774 848	25 280 231	25 280 231				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B113	10 550 500	11 099 687	11 099 687	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	7 973 000	13 006 132	11 932 218
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B114	2 882 578	3 333 520	3 333 520	<b>Külső személyi juttatások K12</b>	14 235 000	14 730 190	14 423 645
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B115	2 270 000	2 956 302	2 956 302	<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>22 208 000</b>	<b>27 736 322</b>	<b>26 355 863</b>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B116	-	720 090	720 090	<b>Munkaadókat terhelő járulék K2</b>	<b>2 827 000</b>	<b>3 134 426</b>	<b>3 122 979</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	1 356 000	4 524 912	4 468 440	Készletbeszerzés K31	2 035 000	2 243 000	2 215 262
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>36 833 926</b>	<b>47 914 742</b>	<b>47 858 270</b>	Kommunikációs szolgáltatás K32	355 000	945 000	366 634
Vagyoni típusú adó B34	1 000 000	1 000 000	975 166	Szolgáltatási kiadások K33	15 084 000	29 082 469	22 734 978
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	9 000 000	11 500 000	15 938 349	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	3 765 000	11 357 378	8 530 456
Termőföld bérbeadása miatti szja B31	65 000	-	-	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>21 239 000</b>	<b>43 627 847</b>	<b>33 847 330</b>
Egyéb közhatalmi bevételek B36	300 000	300 000	196 181	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 000 000	3 000 000	2 972 000
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>10 365 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>17 109 696</b>	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	315 000	570 304	502 000	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 972 000</b>
Ellátási díjak B403	200 000	200 000	213 360	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	3 366 587	4 321 116	4 321 116
Tulajdonosi bevételek B404	434 688	434 688	1 304 064	Elvonások és befizetések K502		-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 670 350	1 670 350	1 232 708
Kamatbevétel B408	11 000 000	13 491 318	12 519 560	<b>Tartalékok K513</b>	<b>1 643 551</b>	<b>16 156 973</b>	-
Egyéb működési bevétel B411	-	-	1 640 579	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>6 680 488</b>	<b>22 148 439</b>	<b>5 553 824</b>
<b>Működési bevétel:</b>	<b>11 949 688</b>	<b>14 696 310</b>	<b>16 179 563</b>				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>							
				<b>Működési célú kiadások</b>	<b>55 954 488</b>	<b>99 647 034</b>	<b>71 851 996</b>
				<b>Működési tartalék</b>			
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>59 148 614</b>	<b>75 411 052</b>	<b>81 147 529</b>	Központi irányító szervei támogatás K915	0	0	0
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>148 562 684</b>	<b>148 562 684</b>	<b>148 562 684</b>	Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 125 732	2 457 926	1 125 732
Működési hitel felvétel				Értékpapír vásárlás			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	1 125 732	2 457 926	1 125 732
Áh belüli megelőlegezése		1 332 194	1 332 194	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>57 080 220</b>	<b>102 104 960</b>	<b>72 977 728</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>Többlet:</b>			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>207 711 298</b>	<b>225 305 930</b>	<b>231 042 407</b>				
<b>Hiány:</b>	<b>-150 631 078</b>	<b>-123 200 970</b>	<b>-158 064 679</b>	Felújítás	148 246 602	27 988 376	3 689 105
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	0	0	0	Beruházás	32 838 478	3 449 416	1 442 189
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	0	10 530 959	10 530 959	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		0	0
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről							
Központosított támogatás							
Kommunális adó				<b>Felhalmozási kiadások</b>	181 085 080	31 437 792	5 131 294
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 530 959</b>	<b>10 530 959</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel felvétel				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>			
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>181 085 080</b>	<b>31 437 792</b>	<b>5 131 294</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>10 530 959</b>	<b>10 530 959</b>	<b>Többlet:</b>	<b>-181 085 080</b>	<b>-20 906 833</b>	<b>5 399 665</b>
<b>Hiány:</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>238 165 300</b>	<b>133 542 752</b>	<b>78 109 022</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>207 711 298</b>	<b>235 836 889</b>	<b>241 573 366</b>				