

**2025. évi módosított Működési és felhalmozási mérleg**

**4. számú melléklet**

adatok: Ft-ban

| Bevételek                                                               |                |                   | Kiadások                                             |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Megnevezés                                                              | 2025. évi terv | 2025. évi mód.ei. | Megnevezés                                           | 2025. évi terv | 2025. évi mód.ei. |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111              | 71 756 662     | 86 627 919        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11            | 90 295 000     | 93 457 500        |
| Települési önk. Egyes köznevel. Feladatainak támogat. B112              | 38 025 962     | 38 268 962        | Külső személyi juttatások K12                        | 16 018 000     | 17 683 500        |
| Önkorm. szociális gyermekjólét és gyermekétkeztetés támogat. B1131      | 11 121 500     | 11 448 072        | Személyi juttatások K1                               | 106 313 000    | 111 141 000       |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogat. B1132   | 8 205 284      | 8 205 284         | Munkaadókat terhelő járulékok K2                     | 14 040 000     | 14 443 000        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat. B114         | 2 270 000      | 2 734 412         |                                                      |                |                   |
| Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogat. B115 | 11 498 428     | 693 420           | Szakmai anyag-, Készletbeszerzés K31                 | 5 145 000      | 7 321 420         |
| Elszámolásból származó bevétel B116                                     |                |                   | Kommunikációs szolgáltatás K32                       | 1 528 000      | 1 971 000         |
| Önkormányzatok működési támogatásai B11                                 | 142 877 836    | 147 978 069       | Szolgáltatási kiadások K33                           | 26 351 000     | 30 612 900        |
| Vagyoni típusú adók B34                                                 | 2 000 000      | 2 000 000         | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadás K34        | 80 000         | 136 000           |
| Értékesítési és forgalmi adók B351                                      | 17 500 000     | 19 500 000        | Különböző befizetések egyéb dologi kiadás K35        | 7 900 000      | 7 969 600         |
| Egyéb közhalmozási bevételek B36                                        | 300 000        | 300 000           | Dologi kiadás K3                                     | 41 004 000     | 48 010 920        |
| Közhatalmi bevételek:                                                   | 19 800 000     | 21 800 000        | Egyéb nem intézményi ellátások K48                   | 4 778 000      | 4 778 000         |
| Készletértékesítés B401                                                 |                |                   | Ellátottak juttatásai K4                             | 4 778 000      | 4 778 000         |
| Szolgáltatások B402                                                     | 2 096 423      | 2 996 423         |                                                      |                |                   |
| Közzétett szolgáltatások ellenértéke B403                               | -              | 863 000           | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása K5021     | -              | 851 082           |
| Tulajdonosi bevételek B404                                              | 1 750 000      | 1 750 000         | Működési célú támogatás ÁH-ban belülről K506         | 507 000        | 773 000           |
| Ellátási díjak B405                                                     | 1 005 000      | 1 005 000         | Egyéb működési célú támogat. ÁH-ban kívülről K512    | 500 000        | 500 000           |
| Egyéb működési bevételek B411                                           | 3 510 000      | 4 182 948         | TARTALÉKOK K5                                        | 4 000 000      | 4 000 000         |
| Kamatbevétel B408                                                       |                |                   |                                                      |                |                   |
| Működési bevétel:                                                       | 8 361 423      | 10 797 371        | Egyéb működési célú kiadások K5                      | 5 007 000      | 6 124 082         |
| Működési célú pénzeszközök átvételéből ÁH-ban belülről B16              | 849 000        | 2 827 321         | Működési célú költségvetési kiadások össz.           | 171 142 000    | 184 497 002       |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-ban kívülről B65             | -              | -                 |                                                      |                |                   |
| Működési célú átvett pénzeszközök B6                                    | 849 000        | 2 827 321         |                                                      |                |                   |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen                          | 171 888 259    | 183 402 761       |                                                      |                |                   |
| Előző évi működési pénzeszközök maradványa                              | 13 728 565     | 13 728 565        |                                                      |                |                   |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás B8121                      |                |                   | Működési célú hitel törlesztés                       |                |                   |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése B817                                 |                |                   | Működési kölcsön nyújtás, törlesztés                 |                |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések B814                            |                |                   | ÁH-ban belüli megelőlegezések, visszafizetések K914  | 4 787 824      | 4 787 824         |
| Finanszírozási célú bevételek                                           | 13 728 565     | 13 728 565        | Finanszírozási célú kiadások                         | 4 787 824      | 4 787 824         |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 185 616 824    | 197 131 326       | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.                              | 175 929 824    | 189 284 826       |
| Működési hiány:                                                         |                |                   | Többlet:                                             | 9 687 000      | 7 846 500         |
| Ingatlanok értékesítése B52                                             |                |                   | Beruházás K6                                         | 2 200 000      | 7 736 897         |
| Részesedések értékesítése B54                                           |                |                   | Felújítás K7                                         | 7 487 000      | 50 346 199        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                         |                |                   | Pénzügyi befektetések kiadásai                       |                |                   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21                         |                |                   | Egyéb felhalmozási célú támogat. ÁH-ban belülről K84 |                |                   |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-ban belülről B25         |                | 50 236 596        | Egyéb felhalmozási célú támogat. ÁH-ban kívülről K89 |                |                   |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-ban kívülről B75         |                |                   |                                                      |                |                   |
|                                                                         |                |                   |                                                      |                |                   |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                  |                | 50 236 596        | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                | 9 687 000      | 58 083 096        |
| Előző évi felhalmozási pénzeszközök maradványa                          |                |                   | Felhalmozási tartalék                                |                |                   |
| Felhalmozási hitel felvétel                                             |                |                   | Felhalmozási hitel törlesztés                        |                |                   |
|                                                                         |                |                   | Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás                  |                |                   |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése B817                                 |                |                   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése      |                |                   |
| Finanszírozási célú bevételek                                           |                |                   | Finanszírozási célú kiadások                         |                |                   |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                         |                | 50 236 596        | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.                          | 9 687 000      | 58 083 096        |
| Hiány:                                                                  | -9 687 000     | -7 846 500        | Többlet:                                             |                |                   |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                      | 185 616 824    | 247 367 922       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                    | 185 616 824    | 247 367 922       |