

2025. évi módosított Működési és felhalmozási mérleg

4. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.el.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.el.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	74 706 414	71 756 662	86 907 919	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	79 189 509	90 295 000	98 109 000
Települési önk. Egyéb köznevelési feladatainak támogatása B112	30 634 976	38 025 962	36 323 550	Külső személyi juttatások K12	10 762 356	16 018 000	18 900 700
Önkorm. szociális gyermekjólét és gyermekvédelmi támogatás B113	12 069 701	11 121 500	11 513 613	Személyi juttatások K1	89 951 865	106 313 000	117 009 700
Települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása B1132	6 010 733	8 205 284	6 732 957	Munkaadókat terhelő járulékok K2	11 273 249	14 040 000	15 252 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 734 412	2 270 000	2 734 412				
Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások B115	773 430	11 498 428	693 420	Szakmai anyagok - Készletbeszerzés K31	7 171 852	5 145 000	8 084 420
Elszámolásból származó bevétel B116				Kommunikációs szolgáltatások K32	1 517 000	1 528 000	1 997 000
Önkormányzatok működési támogatásai B11	126 929 666	142 877 836	144 905 871	Szolgáltatási kiadások K33	32 610 951	26 351 000	28 159 200
Vagyoni típusú adók B34	1 826 525	2 000 000	2 000 000	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadás K34	73 513	80 000	136 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	17 667 053	17 500 000	19 500 000	Külföldre befizetések egyéb dologi kiadás K35	9 943 164	7 900 000	8 051 600
Egyéb közhalalmi bevételek B36	538 693	300 000	300 000	Dologi kiadás K3	51 316 480	41 004 000	46 428 220
Közhatalmi bevételek: B40	20 032 271	19 800 000	21 800 000	Egyéb nem intézményi ellátások K48	4 952 494	4 778 000	4 778 000
Készletértékesítés B401				Ellátottak juttatásai K4	4 952 494	4 778 000	4 778 000
Szolgáltatások B402	2 838 257	2 096 423	2 996 423				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 394 849	-	883 000	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása K5021	1 645 998	-	851 082
Tulajdonosi bevételek B404	223 781	1 750 000	2 482 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	121 750	507 000	773 000
Ellátási díjak B405	682 140	1 005 000	1 005 000	Egyéb működési célú támogatás ÁH. kívülről K512	9 538 000	500 000	500 000
Egyéb működési bevételek B411	465 262	3 510 000	4 810 948	TARTALÉKOK K513		4 000 000	5 011 750
Kamatbevétel B408							
Működési bevétel: B6	5 604 289	8 361 423	12 177 371	Egyéb működési célú kiadások K5	11 305 748	5 007 000	7 135 832
Működési célú pénzeszközök ÁH-n belülről B16	8 187 794	849 000	5 783 321	Működési célú költségvetési kiadások össz. K5	168 799 836	171 142 000	190 603 752
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről B65		-	-				
Működési célú átvett pénzeszközök B6	8 187 794	849 000	5 783 321				
Működési célú költségvetési bevételek összesen	160 754 020	171 888 259	184 666 563				
Előző évi működési pénzeszközök	20 793 879	13 728 565	13 728 565				
Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás B8121				Működési célú hitel törlesztés			
Likviditási bankbetétek megszüntetése B817				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	4 787 824		6 002 948	ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	4 455 300	4 787 824	4 787 824
Finanszírozási célú bevételek	25 581 703	13 728 565	19 731 513	Finanszírozási célú kiadások	4 455 300	4 787 824	4 787 824
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 335 723	185 616 824	204 398 076	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	173 255 136	175 929 824	195 391 576
Működési hiány:				Többlet:	13 080 587	9 687 000	9 006 500
Ingatlanok értékesítése B52	146 000			Beruházás K6	4 515 492	2 200 000	8 896 897
Részesedések értékesítése B54	5 000 000			Felújítás K7	381 000	7 487 000	50 346 199
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21				Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről K84	1 530		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről B25			50 236 596	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről K89			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről B75	400 000						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 546 000		50 236 596	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 898 022	9 687 000	59 243 096
Előző évi felhalmozási pénzeszközök				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Likviditási bankbetétek megszüntetése B817				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Finanszírozási célú bevételek				Pénzeszközök likviditási bankbetétként elhelyezése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 546 000		50 236 596	Finanszírozási célú kiadások			
Hiány:		-9 687 000	-9 006 500	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	4 898 022	9 687 000	59 243 096
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 881 723	185 616 824	254 634 672	Többlet:	647 978		
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 153 158	185 616 824	254 634 672