**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének**
**12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete**
**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának és az intézményhálózat folyamatos, zavartalan működésének biztosítása érdekében a megállapított költségvetését a bekövetkezett változások miatt módosítja.

[2] Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 55. § a)-b) pontjaiban és 57. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetését)*
„*a)* 1.069.703.313 Ft költségvetési bevétellel
*b)* 1.120.118.895 Ft költségvetési kiadással”

**2. §**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„7. §**

Az önkormányzat a kiadások között 36.126.565 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

**3. §**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját 2025. évi nettó költségvetési főösszegét 465.285.316 Ft-ban állapítja meg.”

**4. §**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 152.232.896 Ft-ban állapítja meg.”

**5. §**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérkert Óvoda 2025. évi költségvetési főösszegét 225.324.523 Ft-ban állapítja meg."

**6. §**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 295.326.695 Ft-ban állapítja meg."

**7. §**

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

**8. §**

*1. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez*

*„1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet Főösszesítő.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*2. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez*

*„2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet Önkormányzati szintű összesítő.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*3. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez*

*„3. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet Működési mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*4. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez*

*„4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet Felhalmozási mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*5. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez*

*„6. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet Beruházások és felújítások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*6. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez*

*„7. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet Önkormányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*7. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez*

*„8. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet Polgármesteri Hivatal.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*8. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez*

*„9. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet Tündérkert Óvoda.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*9. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez*

*„10. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet Szociális intézmény.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*10. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez*

*„12. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet Létszám.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Ez a rendelet 2025. december 3-án lép hatályba.

Mezőfalva, 2025. november 26.

Márok Csaba
polgármester

Borosné Sógorka Auguszta
igazgatási osztályvezető
Borbély Anikó jegyző távollétében

A rendelet kihirdetve: 2025. november 27.

Borosné Sógorka Auguszta
igazgatási osztályvezető
Borbély Anikó jegyző távollétében

1. melléklet

# *MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE*

Me.: Ft

| Ssz. | Megnevezés | BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | | INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025. évi előirányzat | 2. sz. módosítás utáni előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2. sz. módosítás utáni előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2. sz. módosítás utáni előirányzat |
| a | b | | c | | d | | e |
| 1. | Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal | 1 084 442 | 1 084 442 | 145 198 571 | 152 232 896 | 144 114 129 | 151 148 454 |
| 2. | Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata | 1 019 240 777 | 1 063 470 087 | 430 393 210 | 465 285 316 | -588 847 567 | -598 184 771 |
| 3. | Mezőfalvai Tündérkert Óvoda | 1 056 051 | 1 184 551 | 223 096 649 | 225 324 523 | 222 040 598 | 224 139 972 |
| 4. | Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde | 69 430 350 | 72 430 350 | 292 123 190 | 295 326 695 | 222 692 840 | 222 896 345 |
| 5. | **MINDÖSSZESEN:** | **1 090 811 620** | **1 138 169 430** | **1 090 811 620** | **1 138 169 430** | **0** | **0** |

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

2. melléklet

***ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT***
***2025. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK***
***KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN***

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **513 945 175** | **539 134 490** | **539 134 490** | **0** | **0** | **575 415 259** | **575 415 259** | **0** | **0** | **36 280 769** | 106,73 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 134 966 370 | 130 245 154 | 130 245 154 | 0 | 0 | 154 127 824 | 154 127 824 | 0 | 0 | 23 882 670 | 118,34 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 197 586 212 | 218 188 078 | 218 188 078 | 0 | 0 | 219 557 452 | 219 557 452 | 0 | 0 | 1 369 374 | 100,63 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 163 255 059 | 171 133 386 | 171 133 386 | 0 | 0 | 183 592 963 | 183 592 963 | 0 | 0 | 12 459 577 | 107,28 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 13 962 638 | 10 480 768 | 10 480 768 | 0 | 0 | 13 605 318 | 13 605 318 | 0 | 0 | 3 124 550 | 129,81 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 827 020 | 9 087 104 | 9 087 104 | 0 | 0 | 3 440 430 | 3 440 430 | 0 | 0 | -5 646 674 | 37,86 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 347 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 091 272 | 1 091 272 | 0 | 0 | 1 091 272 | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **127 215 591** | **166 857 572** | **129 068 112** | **37 789 460** | **0** | **152 537 484** | **111 948 024** | **40 589 460** | **0** | **-14 320 088** | 91,42 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 127 215 591 | 166 857 572 | 129 068 112 | 37 789 460 | 0 | 152 537 484 | 111 948 024 | 40 589 460 | 0 | -14 320 088 | 91,42 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **38 032 900** | **37 832 900** | **200 000** | **0** | **38 032 900** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 032 900 | 37 832 900 | 200 000 | 0 | 38 032 900 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **190 063 303** | **214 300 000** | **214 300 000** | **0** | **0** | **214 300 000** | **214 300 000** | **0** | **0** | **0** | 100,00 |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | 6 759 908 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 177 096 130 | 202 000 000 | 202 000 000 | 0 | 0 | 202 000 000 | 202 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4.3. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 207 265 | 5 300 000 | 5 300 000 | 0 | 0 | 5 300 000 | 5 300 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **82 778 225** | **86 162 777** | **20 295 041** | **65 867 736** | **0** | **87 021 277** | **21 153 541** | **65 867 736** | **0** | **858 500** | 101,00 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 289 503 | 23 399 866 | 10 141 866 | 13 258 000 | 0 | 23 399 866 | 10 141 866 | 13 258 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 500 611 | 4 611 047 | 3 026 186 | 1 584 861 | 0 | 4 611 047 | 3 026 186 | 1 584 861 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 34 293 991 | 37 723 390 | 0 | 37 723 390 | 0 | 37 723 390 | 0 | 37 723 390 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 12 948 786 | 14 408 113 | 1 106 628 | 13 301 485 | 0 | 14 408 113 | 1 106 628 | 13 301 485 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 1 381 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 297 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 000 | 730 000 | 0 | 0 | 730 000 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 8 035 781 | 5 990 361 | 5 990 361 | 0 | 0 | 6 118 861 | 6 118 861 | 0 | 0 | 128 500 | 102,15 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **527 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 527 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **1 296 393** | **1 296 393** | **1 296 393** | **0** | **0** | **1 296 393** | **1 296 393** | **0** | **0** | **0** | 100,00 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 296 393 | 1 296 393 | 1 296 393 | 0 | 0 | 1 296 393 | 1 296 393 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 1 296 393 | 1 296 393 | 1 296 393 | 0 | 0 | 1 296 393 | 1 296 393 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **9 422 726** | **1 100 000** | **1 100 000** | **0** | **0** | **1 100 000** | **1 100 000** | **0** | **0** | **0** | 100,00 |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 9 422 726 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **925 248 413** | **1 008 851 232** | **905 194 036** | **103 657 196** | **0** | **1 069 703 313** | **963 046 117** | **106 657 196** | **0** | **60 852 081** | 106,03 |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei** | 140 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **12.** | **Előző évi maradvány igénybevétele** | 81 719 749 | 63 546 681 | 35 493 458 | 28 053 223 | 0 | 50 415 582 | 22 362 359 | 28 053 223 | 0 | -13 131 099 | 79,34 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)** | 542 919 485 | 607 261 274 | 527 878 290 | 79 382 984 | 0 | 616 235 306 | 536 852 322 | 79 382 984 | 0 | 8 974 032 | 101,48 |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 524 505 778 | 588 847 567 | 509 464 583 | 79 382 984 | 0 | 598 184 771 | 518 801 787 | 79 382 984 | 0 | 9 337 204 | 101,59 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 18 413 707 | 18 413 707 | 18 413 707 | 0 | 0 | 18 050 535 | 18 050 535 | 0 | 0 | -363 172 | 98,03 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **764 639 234** | **670 807 955** | **563 371 748** | **107 436 207** | **0** | **666 650 888** | **559 214 681** | **107 436 207** | **0** | **-4 157 067** | 99,38 |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **1 689 887 647** | **1 679 659 187** | **1 468 565 784** | **211 093 403** | **0** | **1 736 354 201** | **1 522 260 798** | **214 093 403** | **0** | **56 695 014** | 103,38 |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| | **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.9.) | **923 659 260** | **1 050 897 913** | **841 304 510** | **209 593 403** | **0** | **1 048 661 684** | **836 268 281** | **212 393 403** | **0** | **-2 236 229** | 99,79 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 584 469 401 | 637 132 413 | 547 095 885 | 90 036 528 | 0 | 644 416 771 | 554 380 243 | 90 036 528 | 0 | 7 284 358 | 101,14 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 876 045 | 92 316 998 | 78 891 259 | 13 425 739 | 0 | 93 263 965 | 79 838 226 | 13 425 739 | 0 | 946 967 | 101,03 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 223 553 183 | 236 177 901 | 141 546 765 | 94 631 136 | 0 | 244 277 110 | 146 845 974 | 97 431 136 | 0 | 8 099 209 | 103,43 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 541 500 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 219 131 | 79 270 601 | 67 770 601 | 11 500 000 | 0 | 60 703 838 | 49 203 838 | 11 500 000 | 0 | -18 566 763 | 76,58 |
| 1.6. | 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 20 494 231 | 17 026 401 | 17 026 401 | 0 | 0 | 12 332 473 | 12 332 473 | 0 | 0 | -4 693 928 | 72,43 |
| 1.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 873 000 | 773 000 | 473 000 | 300 000 | 0 | 773 600 | 473 600 | 300 000 | 0 | 600 | 100,08 |
| 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 11 851 900 | 11 471 200 | 271 200 | 11 200 000 | 0 | 11 471 200 | 271 200 | 11 200 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1.9. | - Tartalékok | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 36 126 565 | 36 126 565 | 0 | 0 | -13 873 435 | 72,25 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **173 900 824** | **21 500 000** | **20 000 000** | **1 500 000** | **0** | **71 457 211** | **69 757 211** | **1 700 000** | **0** | **49 957 211** | 332,36 |
| 2.1. | **Beruházások** | **110 246 622** | **21 500 000** | **20 000 000** | **1 500 000** | **0** | **65 487 011** | **63 787 011** | **1 700 000** | **0** | **43 987 011** | 304,59 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | **Felújítások** | **63 654 202** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 970 200** | **5 970 200** | **0** | **0** | **5 970 200** | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5. | **Egyéb felhalmozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.8. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.10. | - Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.11. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 097 560 084** | **1 072 397 913** | **861 304 510** | **211 093 403** | **0** | **1 120 118 895** | **906 025 492** | **214 093 403** | **0** | **47 720 982** | 104,45 |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **541 911 981** | **607 261 274** | **607 261 274** | **0** | **0** | **616 235 306** | **616 235 306** | **0** | **0** | **9 337 204** | 101,48 |
| 6.1. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 524 505 778 | 588 847 567 | 588 847 567 | 0 | 0 | 598 184 771 | 598 184 771 | 0 | 0 | 9 337 204 | 101,59 |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 406 203 | 18 413 707 | 18 413 707 | 0 | 0 | 18 050 535 | 18 050 535 | 0 | 0 | -363 172 | 98,03 |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | **Váltókiadások** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **541 911 981** | **607 261 274** | **607 261 274** | **0** | **0** | **616 235 306** | **616 235 306** | **0** | **0** | **9 337 204** | 101,48 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **1 639 472 065** | **1 679 659 187** | **1 468 565 784** | **211 093 403** | **0** | **1 736 354 201** | **1 522 260 798** | **214 093 403** | **0** | **57 058 186** | 103,38 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | -172 311 671 | -63 546 681 | 43 889 526 | -107 436 207 | 0 | -50 415 582 | 57 020 625 | -107 436 207 | 0 | 13 131 099 | 79,34 |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | 222 727 253 | 63 546 681 | -43 889 526 | 107 436 207 | 0 | 50 415 582 | -57 020 625 | 107 436 207 | 0 | -13 131 099 | 79,34 |

3. melléklet

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**
**2025. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: Ft

| Sor-szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2024. évi tény | 2025. évi előirányzat | 2. sz. módosítás utáni előirányzat | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete | Megnevezés | 2024. évi tény | 2025. évi előirányzat | 2. sz. módosítás utáni előirányzat | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
| a | b | c | d | e | f (=e-d) | g | h | i | j | k (=j-i) |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 513 945 175 | 539 134 490 | 575 415 259 | 36 280 769 | Személyi juttatások | 584 469 401 | 637 132 413 | 644 416 771 | 7 284 358 |
| 2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 127 215 591 | 166 857 572 | 152 537 484 | -14 320 088 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 876 045 | 92 316 998 | 93 263 965 | 946 967 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 190 063 303 | 214 300 000 | 214 300 000 | | Dologi kiadások | 223 553 183 | 236 177 901 | 244 277 110 | 8 099 209 |
| 4. | Működési bevételek | 82 778 225 | 86 162 777 | 87 021 277 | 858 500 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 541 500 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 296 393 | 1 296 393 | 1 296 393 | | Egyéb működési célú kiadások | 33 219 131 | 29 270 601 | 31 060 320 | 1 789 719 |
| 6. | | | | | | > ebből: Tartalékok | | | 6 483 047 | 6 483 047 |
| 7. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **915 298 687** | **1 007 751 232** | **1 030 570 413** | **22 819 181** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **923 659 260** | **1 000 897 913** | **1 019 018 166** | **18 120 253** |
| 8. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | |
| 9. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 10. | Előző évi maradvány igénybevétele | 3 588 075 | | | | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | |
| 11. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 406 203 | 18 413 707 | 18 050 535 | -363 172 |
| 12. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 18 413 707 | 11 560 388 | 6 498 288 | -5 062 100 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 13. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | |
| 14. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | Váltókiadások | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 16. | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen:** | **22 001 782** | **11 560 388** | **6 498 288** | **-5 062 100** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen:** | **17 406 203** | **18 413 707** | **18 050 535** | **-363 172** |
| 17. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **937 300 469** | **1 019 311 620** | **1 037 068 701** | **17 757 081** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **941 065 463** | **1 019 311 620** | **1 037 068 701** | **17 757 081** |
| 18. | **Költségvetési hiány:** | **8 360 573** | **-** | **-** | | **Költségvetési többlet:** | **-** | **6 853 319** | **11 552 247** | |
| 19. | **Tárgyévi hiány:** | **3 764 994** | **-** | **-** | | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** | |

4. melléklet

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**
**2025. ÉVI**
**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: Ft

| Sor-szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2024. évi tény | 2025. évi előirányzat | 2. sz. módosítás utáni előirányzat | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete | Megnevezés | 2024. évi tény | 2025. évi előirányzat | 2. sz. módosítás utáni előirányzat | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
| a | b | c | d | e | f (=e-d) | g | h | i | j | k (=j-i) |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | Beruházások | 110 246 622 | 21 500 000 | 65 487 011 | 43 987 011 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 527 000 | | 38 032 900 | 38 032 900 | Felújítások | 63 654 202 | | 5 970 200 | 5 970 200 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 422 726 | 1 100 000 | 1 100 000 | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 50 000 000 | 29 643 518 | -20 356 482 |
| 6. | | | | | | 5-ből Tartalékok | | 50 000 000 | 29 643 518 | -20 356 482 |
| 7. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **9 949 726** | **1 100 000** | **39 132 900** | **38 032 900** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **173 900 824** | **71 500 000** | **101 100 729** | **29 600 729** |
| 8. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | |
| 9. | Belföldi értékpapírok bevételei | 140 000 000 | | | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 10. | Előző évi maradvány igénybevétele | 78 131 674 | 63 546 681 | 50 415 582 | -13 131 099 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | |
| 11. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 12. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | | 6 853 319 | 11 552 247 | 4 698 928 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 13. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | |
| 14. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | Váltókiadások | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 20. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:** | **218 131 674** | **70 400 000** | **61 967 829** | **-8 432 171** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:** | | | | |
| 21. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **228 081 400** | **71 500 000** | **101 100 729** | **29 600 729** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **173 900 824** | **71 500 000** | **101 100 729** | **29 600 729** |
| 22. | **Költségvetési hiány:** | **163 951 098** | **70 400 000** | **61 967 829** | | **Költségvetési többlet:** | - | - | - | |
| 23. | **Tárgyévi hiány:** | - | - | - | | **Tárgyévi többlet:** | **54 180 576** | - | - | |

5. melléklet

# *AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT*

Me.: Ft

| Sor-szám | FELHALMOZÁSI CÉL | Eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f |
| 1. | **I. BERUHÁZÁSOK:** | | | | |
| 2. | **Önkormányzat összesen:** | **17 000 000** | **0** | **43 787 011** | **60 787 011** |
| 3. | Konyha légtechnikájának tervezése | 2 000 000 | 0 | 10 954 111 | 12 954 111 |
| 4. | Kisértékű tárgyieszköz, számítástechnikai eszköz, egyéb eszközpótlás (telefon, hősugárzó, gránit emléktábla, Csoóri program: próbatermi tükör, szekrény, lámpatest) | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 5. | Kinizsi u. 42. szám alatti ingatlan vételárának II. részlete | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| 6. | Kisteherautó (Versenyképes Járások) | 3 500 000 | 0 | 18 832 900 | 22 332 900 |
| 7. | Térfigyelőkamera beruházás (Versenyképes Járások) | 0 | 0 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 8. | **Polgármesteri hivatal összesen:** | **1 000 000** | **0** | **0** | **1 000 000** |
| 9. | Kisértékű tárgyi eszköz, számítástechnikai eszközpótlás | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 10. | **Óvoda összesen:** | **1 000 000** | **0** | **0** | **1 000 000** |
| 11. | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyermekbútorok, játékok) | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 12. | **Szociális Intézmény összesen:** | **2 500 000** | **0** | **200 000** | **2 700 000** |
| 13. | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai, számtechnikai eszközök, bútorok, vetítővászon) | 2 500 000 | 0 | 200 000 | 2 700 000 |
| 14. | **I. BERUHÁZÁSOK :** | **21 500 000** | **0** | **43 987 011** | **65 487 011** |
| 15. | **II. FELÚJÍTÁSOK:** | | | | |
| 16. | TOP belterületi utak felújítása - előkészítés | 0 | 970 200 | 0 | 970 200 |
| 17. | MFP iskola előtti járda felújítása | 0 | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 18. | **II. FELÚJÍTÁSOK:** | **0** | **970 200** | **5 000 000** | **5 970 200** |

6. melléklet

*AZ ÖNKORMÁNYZAT*
*SAJÁT 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI*
*KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN*

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **513 945 175** | **539 134 490** | **539 134 490** | **0** | **0** | **575 415 259** | **575 415 259** | **0** | **0** | **36 280 769** | 106,73 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 134 966 370 | 130 245 154 | 130 245 154 | | | 154 127 824 | 154 127 824 | | | 23 882 670 | 118,34 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 197 586 212 | 218 188 078 | 218 188 078 | | | 219 557 452 | 219 557 452 | | | 1 369 374 | 100,63 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 163 255 059 | 171 133 386 | 171 133 386 | | | 183 592 963 | 183 592 963 | | | 12 459 577 | 107,28 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 13 962 638 | 10 480 768 | 10 480 768 | | | 13 605 318 | 13 605 318 | | | 3 124 550 | 129,81 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 827 020 | 9 087 104 | 9 087 104 | | | 3 440 430 | 3 440 430 | | | -5 646 674 | 37,86 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 347 876 | 0 | | | | 1 091 272 | 1 091 272 | | | 1 091 272 | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **124 033 162** | **166 857 572** | **129 068 112** | **37 789 460** | **0** | **149 737 484** | **111 948 024** | **37 789 460** | **0** | **-17 120 088** | 89,74 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 124 033 162 | 166 857 572 | 129 068 112 | 37 789 460 | | 149 737 484 | 111 948 024 | 37 789 460 | | -17 120 088 | 89,74 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37 832 900** | **37 832 900** | **0** | **0** | **37 832 900** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 0 | 0 | | | 37 832 900 | 37 832 900 | | | 37 832 900 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **190 063 303** | **214 300 000** | **214 300 000** | **0** | **0** | **214 300 000** | **214 300 000** | **0** | **0** | **0** | 100,00 |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | 6 759 908 | 7 000 000 | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 7 000 000 | | | 0 | 100,00 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 177 096 130 | 202 000 000 | 202 000 000 | | | 202 000 000 | 202 000 000 | | | 0 | 100,00 |
| 4.3. | Gépjárműadó | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 207 265 | 5 300 000 | 5 300 000 | | | 5 300 000 | 5 300 000 | | | 0 | 100,00 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **20 597 845** | **17 998 244** | **17 088 244** | **910 000** | **0** | **18 728 244** | **17 818 244** | **910 000** | **0** | **730 000** | **104,06** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 331 866 | 10 831 866 | 9 921 866 | 910 000 | | 10 831 866 | 9 921 866 | 910 000 | | 0 | 100,00 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 924 186 | 2 924 186 | 2 924 186 | | | 2 924 186 | 2 924 186 | | | 0 | 100,00 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 971 628 | 1 106 628 | 1 106 628 | 0 | | 1 106 628 | 1 106 628 | 0 | | 0 | 100,00 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 1 381 959 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 297 594 | 0 | | | | 730 000 | 730 000 | | | 730 000 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 690 612 | 3 135 564 | 3 135 564 | | | 3 135 564 | 3 135 564 | | | 0 | 100,00 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **527 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 527 000 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **1 296 393** | **1 296 393** | **1 296 393** | **0** | **0** | **1 296 393** | **1 296 393** | **0** | **0** | **0** | **100,00** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 296 393 | 1 296 393 | 1 296 393 | | | 1 296 393 | 1 296 393 | | | 0 | 100,00 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 1 296 393 | 1 296 393 | 1 296 393 | | | 1 296 393 | 1 296 393 | | | 0 | 100,00 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **9 422 726** | **1 100 000** | **1 100 000** | **0** | **0** | **1 100 000** | **1 100 000** | **0** | **0** | **0** | **100,00** |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről | | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 | | | 0 | 100,00 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 9 422 726 | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 | | | 0 | 100,00 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **859 885 604** | **940 686 699** | **901 987 239** | **38 699 460** | **0** | **998 410 280** | **959 710 820** | **38 699 460** | **0** | **57 723 581** | 106,14 |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei** | **140 000 000** | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **12.** | **Előző évi maradvány igénybevétele** | **76 250 439** | **60 140 371** | **32 087 148** | **28 053 223** | | **47 009 272** | **18 956 049** | **28 053 223** | | -13 131 099 | 78,17 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)** | **18 413 707** | **18 413 707** | **18 413 707** | **0** | **0** | **18 050 535** | **18 050 535** | **0** | **0** | **-363 172** | 98,03 |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 18 413 707 | 18 413 707 | 18 413 707 | | | 18 050 535 | 18 050 535 | | | -363 172 | 98,03 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **234 664 146** | **78 554 078** | **50 500 855** | **28 053 223** | **0** | **65 059 807** | **37 006 584** | **28 053 223** | **0** | **-13 494 271** | 82,82 |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **1 094 549 750** | **1 019 240 777** | **952 488 094** | **66 752 683** | **0** | **1 063 470 087** | **996 717 404** | **66 752 683** | **0** | **44 229 310** | 104,34 |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| | | | | | K I A D Á S O K | | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.9.) | **338 484 925** | **394 979 503** | **328 226 820** | **66 752 683** | **0** | **380 477 570** | **313 724 887** | **66 752 683** | **0** | **-14 501 933** | 96,33 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 177 651 687 | 186 853 915 | 146 759 875 | 40 094 040 | | 186 853 915 | 146 759 875 | 40 094 040 | | 0 | 100,00 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 362 620 | 26 380 431 | 20 722 788 | 5 657 643 | | 26 380 431 | 20 722 788 | 5 657 643 | | 0 | 100,00 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 99 709 987 | 96 474 556 | 86 973 556 | 9 501 000 | | 100 539 386 | 91 038 386 | 9 501 000 | | 4 064 830 | 104,21 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 541 500 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 0 | 100,00 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 219 131 | 79 270 601 | 67 770 601 | 11 500 000 | 0 | 60 703 838 | 49 203 838 | 11 500 000 | 0 | -18 566 763 | 76,58 |
| 1.6. | 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 20 494 231 | 17 026 401 | 17 026 401 | | | 12 332 473 | 12 332 473 | | | -4 693 928 | 72,43 |
| 1.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 873 000 | 773 000 | 473 000 | 300 000 | | 773 600 | 473 600 | 300 000 | | 600 | 100,08 |
| 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 11 851 900 | 11 471 200 | 271 200 | 11 200 000 | | 11 471 200 | 271 200 | 11 200 000 | | 0 | 100,00 |
| 1.9. | - Tartalékok | | 50 000 000 | 50 000 000 | | | 36 126 565 | 36 126 565 | | | -13 873 435 | 72,25 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **167 143 572** | **17 000 000** | **17 000 000** | **0** | **0** | **66 757 211** | **66 757 211** | **0** | **0** | **49 757 211** | 392,69 |
| 2.1. | **Beruházások** | **103 489 370** | **17 000 000** | **17 000 000** | | | **60 787 011** | **60 787 011** | | | 43 787 011 | 357,57 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.3. | **Felújítások** | **63 654 202** | **0** | **0** | | | **5 970 200** | **5 970 200** | | | 5 970 200 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2.5. | **Egyéb felhalmozási kiadások** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.8. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.10. | - Lakástámogatás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.11. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **505 628 497** | **411 979 503** | **345 226 820** | **66 752 683** | **0** | **447 234 781** | **380 482 098** | **66 752 683** | **0** | **35 255 278** | 108,56 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai** | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **541 911 981** | **607 261 274** | **607 261 274** | **0** | **0** | **616 235 306** | **616 235 306** | **0** | **0** | **9 337 204** | 101,48 |
| 6.1. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 524 505 778 | 588 847 567 | 588 847 567 | | | 598 184 771 | 598 184 771 | | | 9 337 204 | 101,59 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 406 203 | 18 413 707 | 18 413 707 | | | 18 050 535 | 18 050 535 | | | -363 172 | 98,03 |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 9. | Váltókiadások | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **541 911 981** | **607 261 274** | **607 261 274** | **0** | **0** | **616 235 306** | **616 235 306** | **0** | **0** | **9 337 204** | 101,48 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **1 047 540 478** | **1 019 240 777** | **952 488 094** | **66 752 683** | **0** | **1 063 470 087** | **996 717 404** | **66 752 683** | **0** | **44 592 482** | 104,34 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | 354 257 107 | 528 707 196 | 556 760 419 | -28 053 223 | 0 | 551 175 499 | 579 228 722 | -28 053 223 | 0 | 22 468 303 | 104,25 |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | -307 247 835 | -528 707 196 | -556 760 419 | 28 053 223 | 0 | -551 175 499 | -579 228 722 | 28 053 223 | 0 | -22 468 303 | 104,25 |

7. melléklet

***A MEZŐFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL***
***SAJÁT 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI***
***KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN***

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 3 182 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 182 429 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4.3. | Gépjárműadó | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **832 215** | **843 000** | **843 000** | **0** | **0** | **843 000** | **843 000** | **0** | **0** | **0** | 100,00 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | | | 0 | 100,00 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 | | | 0 | 100,00 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 91 564 | 102 000 | 102 000 | | | 102 000 | 102 000 | | | 0 | 100,00 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 490 651 | 491 000 | 491 000 | | | 491 000 | 491 000 | | | 0 | 100,00 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **4 014 644** | **843 000** | **843 000** | **0** | **0** | **843 000** | **843 000** | **0** | **0** | **0** | 100,00 |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **12.** | **Előző évi maradvány igénybevétele** | **1 438 933** | **241 442** | **241 442** | | | **241 442** | **241 442** | | | 0 | 100,00 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)** | **121 726 958** | **144 114 129** | **144 114 129** | **0** | **0** | **151 148 454** | **151 148 454** | **0** | **0** | **7 034 325** | 104,88 |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 121 726 958 | 144 114 129 | 144 114 129 | | | 151 148 454 | 151 148 454 | | | 7 034 325 | 104,88 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **123 165 891** | **144 355 571** | **144 355 571** | **0** | **0** | **151 389 896** | **151 389 896** | **0** | **0** | **7 034 325** | 104,87 |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **127 180 535** | **145 198 571** | **145 198 571** | **0** | **0** | **152 232 896** | **152 232 896** | **0** | **0** | **7 034 325** | 104,84 |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| | **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.9.) | **125 854 559** | **144 198 571** | **144 198 571** | **0** | **0** | **151 232 896** | **151 232 896** | **0** | **0** | **7 034 325** | 104,88 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 103 612 767 | **116 274 460** | 116 274 460 | | | **122 499 526** | 122 499 526 | | | 6 225 066 | 105,35 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 324 002 | **17 934 111** | 17 934 111 | | | **18 743 370** | 18 743 370 | | | 809 259 | 104,51 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 917 790 | **9 990 000** | 9 990 000 | | | **9 990 000** | 9 990 000 | | | 0 | 100,00 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | **0** | 0 | | | **0** | 0 | | | 0 | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. | 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.9. | - Tartalékok | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 084 534** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **0** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** | 100,00 |
| 2.1. | **Beruházások** | **1 084 534** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | **1 000 000** | **1 000 000** | | | 0 | 100,00 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.3. | **Felújítások** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.5. | **Egyéb felhalmozási kiadások** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.8. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.10. | - Lakástámogatás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.11. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **126 939 093** | **145 198 571** | **145 198 571** | **0** | **0** | **152 232 896** | **152 232 896** | **0** | **0** | **7 034 325** | 104,84 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 6.1. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | 0 | |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 9. | Váltókiadások | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 126 939 093 | 145 198 571 | 145 198 571 | 0 | 0 | 152 232 896 | 152 232 896 | 0 | 0 | 7 034 325 | 104,84 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -122 924 449 | -144 355 571 | -144 355 571 | 0 | 0 | -151 389 896 | -151 389 896 | 0 | 0 | -7 034 325 | 104,87 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 123 165 891 | 144 355 571 | 144 355 571 | 0 | 0 | 151 389 896 | 151 389 896 | 0 | 0 | 7 034 325 | 104,87 |

8. melléklet

*A MEZŐFALVAI TÜNDÉRKERT ÓVODA*
*SAJÁT 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI*
*KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN*

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4.3. | Gépjárműadó | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **490 721** | **0** | **0** | **0** | **0** | **128 500** | **128 500** | **0** | **0** | **128 500** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 490 721 | 0 | 0 | | | 128 500 | 128 500 | | | 128 500 | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **490 721** | **0** | **0** | **0** | **0** | **128 500** | **128 500** | **0** | **0** | **128 500** | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **12.** | **Előző évi maradvány igénybevétele** | **1 235 405** | **1 056 051** | **1 056 051** | | | **1 056 051** | **1 056 051** | | | 0 | 100,00 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)** | **199 949 078** | **222 040 598** | **222 040 598** | **0** | **0** | **224 139 972** | **224 139 972** | **0** | **0** | **2 099 374** | 100,95 |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 199 949 078 | 222 040 598 | 222 040 598 | | | 224 139 972 | 224 139 972 | | | 2 099 374 | 100,95 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **201 184 483** | **223 096 649** | **223 096 649** | **0** | **0** | **225 196 023** | **225 196 023** | **0** | **0** | **2 099 374** | 100,94 |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **201 675 204** | **223 096 649** | **223 096 649** | **0** | **0** | **225 324 523** | **225 324 523** | **0** | **0** | **2 227 874** | 101,00 |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| | **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.9.) | **197 505 588** | **222 096 649** | **222 096 649** | **0** | **0** | **224 324 523** | **224 324 523** | **0** | **0** | **2 227 874** | 101,00 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 162 919 868 | 184 084 118 | 184 084 118 | | | 185 143 410 | 185 143 410 | | | 1 059 292 | 100,58 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 544 474 | 24 920 531 | 24 920 531 | | | 25 058 239 | 25 058 239 | | | 137 708 | 100,55 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 041 246 | 13 092 000 | 13 092 000 | | | 14 122 874 | 14 122 874 | | | 1 030 874 | 107,87 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. | 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.9. | - Tartalékok | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **3 113 565** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **0** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** | 100,00 |
| 2.1. | **Beruházások** | **3 113 565** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | **1 000 000** | **1 000 000** | | | 0 | 100,00 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.3. | **Felújítások** | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.5. | **Egyéb felhalmozási kiadások** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.8. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.10. | - Lakástámogatás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.11. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **200 619 153** | **223 096 649** | **223 096 649** | **0** | **0** | **225 324 523** | **225 324 523** | **0** | **0** | **2 227 874** | 101,00 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 6.1. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | 0 | |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 9. | Váltókiadások | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 200 619 153 | 223 096 649 | 223 096 649 | 0 | 0 | 225 324 523 | 225 324 523 | 0 | 0 | 2 227 874 | 101,00 |

I BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -200 128 432 | -223 096 649 | -223 096 649 | 0 | 0 | -225 196 023 | -225 196 023 | 0 | 0 | -2 099 374 | 100,94 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 201 184 483 | 223 096 649 | 223 096 649 | 0 | 0 | 225 196 023 | 225 196 023 | 0 | 0 | 2 099 374 | 100,94 |

9. melléklet

*A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS MANÓKUCKÓ BÖLCSŐDE*
*SAJÁT 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI*
*KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN*

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 800 000** | 0 | **2 800 000** | 0 | **2 800 000** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 0 | | | | 2 800 000 | | 2 800 000 | | 2 800 000 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **200 000** | 0 | **200 000** | 0 | **200 000** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 0 | | | | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4.3. | Gépjárműadó | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **60 857 444** | **67 321 533** | **2 363 797** | **64 957 736** | **0** | **67 321 533** | **2 363 797** | **64 957 736** | **0** | **0** | 100,00 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 737 637 | 12 348 000 | 0 | 12 348 000 | | 12 348 000 | 0 | 12 348 000 | | 0 | 100,00 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 484 861 | 1 584 861 | 0 | 1 584 861 | | 1 584 861 | 0 | 1 584 861 | | 0 | 100,00 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 34 293 991 | 37 723 390 | 0 | 37 723 390 | | 37 723 390 | 0 | 37 723 390 | | 0 | 100,00 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 977 158 | 13 301 485 | 0 | 13 301 485 | | 13 301 485 | 0 | 13 301 485 | | 0 | 100,00 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 363 797 | 2 363 797 | 2 363 797 | 0 | | 2 363 797 | 2 363 797 | 0 | | 0 | 100,00 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **60 857 444** | **67 321 533** | **2 363 797** | **64 957 736** | **0** | **70 321 533** | **2 363 797** | **67 957 736** | **0** | **3 000 000** | 104,46 |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **12.** | **Előző évi maradvány igénybevétele** | **2 794 972** | **2 108 817** | **2 108 817** | **0** | | **2 108 817** | **2 108 817** | **0** | | 0 | 100,00 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)** | **202 829 742** | **222 692 840** | **143 309 856** | **79 382 984** | **0** | **222 896 345** | **143 513 361** | **79 382 984** | **0** | **203 505** | 100,09 |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 202 829 742 | 222 692 840 | 143 309 856 | 79 382 984 | | 222 896 345 | 143 513 361 | 79 382 984 | | 203 505 | 100,09 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **205 624 714** | **224 801 657** | **145 418 673** | **79 382 984** | **0** | **225 005 162** | **145 622 178** | **79 382 984** | **0** | **203 505** | 100,09 |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **266 482 158** | **292 123 190** | **147 782 470** | **144 340 720** | **0** | **295 326 695** | **147 985 975** | **147 340 720** | **0** | **3 203 505** | 101,10 |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| | **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.9.) | **261 814 188** | **289 623 190** | **146 782 470** | **142 840 720** | **0** | **292 626 695** | **146 985 975** | **145 640 720** | **0** | **3 003 505** | 101,04 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 140 285 079 | 149 919 920 | 99 977 432 | 49 942 488 | | 149 919 920 | 99 977 432 | 49 942 488 | | 0 | 100,00 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 644 949 | 23 081 925 | 15 313 829 | 7 768 096 | | 23 081 925 | 15 313 829 | 7 768 096 | | 0 | 100,00 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 103 884 160 | 116 621 345 | 31 491 209 | 85 130 136 | | 119 624 850 | 31 694 714 | 87 930 136 | | 3 003 505 | 102,58 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. | 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.9. | - Tartalékok | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **2 559 153** | **2 500 000** | **1 000 000** | **1 500 000** | **0** | **2 700 000** | **1 000 000** | **1 700 000** | **0** | **200 000** | 108,00 |
| 2.1. | **Beruházások** | 2 559 153 | 2 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | | 2 700 000 | 1 000 000 | 1 700 000 | | 200 000 | 108,00 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.3. | **Felújítások** | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.5. | **Egyéb felhalmozási kiadások** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.8. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.10. | - Lakástámogatás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.11. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **264 373 341** | **292 123 190** | **147 782 470** | **144 340 720** | **0** | **295 326 695** | **147 985 975** | **147 340 720** | **0** | **3 203 505** | 101,10 |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai** | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |

Me.: Ft

| Ssz. | JOGCÍM | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | 2025. évi 2. számú módosítás utáni előirányzat | | | | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete összesen | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (=h-d) | m |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 9. | Váltókiadások | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 264 373 341 | 292 123 190 | 147 782 470 | 144 340 720 | 0 | 295 326 695 | 147 985 975 | 147 340 720 | 0 | 3 203 505 | 101,10 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -203 515 897 | -224 801 657 | -145 418 673 | -79 382 984 | 0 | -225 005 162 | -145 622 178 | -79 382 984 | 0 | -203 505 | 100,09 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 205 624 714 | 224 801 657 | 145 418 673 | 79 382 984 | 0 | 225 005 162 | 145 622 178 | 79 382 984 | 0 | 203 505 | 100,09 |

10. melléklet

# KIMUTATÁS

## az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

| ssz | Jogviszony | Létszám (fő) | | | | | | | | Összes létszám (fő) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata | | Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal | | Mezőfalvai Tündérkert Óvoda | | Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde | | | |
| | | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| 1. | Köztisztviselők | | | 14 | 13 | | | | | 14 | 13 |
| 2. | Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 7 | 7 | | | | | | | 7 | 7 |
| 3. | Közalkalmazottak | 2 | 2 | | | | | 23 | 23 | 25 | 25 |
| 4. | Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony | | | | | 25 | 25 | | | 25 | 25 |
| 5. | Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 7 | 7 | | | | | 1 | | 8 | 7 |
| 6. | Közfoglalkoztatott | 20 | 20 | | | | | | | 20 | 20 |
| 7. | Választott tisztségviselő (polgármester) | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| 8. | **Összesen** | **37** | **37** | **14** | **13** | **25** | **25** | **24** | **23** | **100** | **98** |