

Költségvetés mérlege
2025. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2023. évi bevételek	2024. évi várható bevételek	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi kiadások	2024. évi várható kiadások	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 638 815	6 264 066	7 705 120	I. Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 037 034	6 037 301	7 358 539
2.	I/1. Működési bevételek B4	855 357	1 050 852	2 067 692	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 891 024	2 270 426	2 651 955
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 807 449	1 927 581	1 959 400	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	252 403	300 456	355 252
4.	I/3. Működési célú támog. ÁHB. B1	2 926 009	3 271 399	3 678 028	3. Dologi kiadás K3	1 419 137	1 608 838	2 305 855
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6	50 000	14 234	0	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	1 398 336	1 783 156	1 955 477
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	76 134	74 425	90 000
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 742 047	108 692	4 906 526	II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 839 546	2 413 171	7 080 729
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	2 110 072	66 742	200 000	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	1 371 376	640 114	6 642 708
9.	II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2	2 604 693	15 461	4 679 388	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	139 825	299 122	255 000
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK B7	27 282	26 489	27 138	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	328 345	1 473 935	183 021
11.			0	0			0	0
12.	III. Finanszírozási bevételek B8	50 791 736	55 855 527	19 801 170	III. Finanszírozási kiadások K9	47 961 011	49 516 616	17 973 548
13.	1.Maradvány igénybe vétele B813	2 821 584	6 335 007	1 902 229	1. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	45 524 125	46 103 443	15 000 000
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814	72 042	74 872	784	2. Központi, irányítószervi támog. foly. K915	1 555 561	1 859 194	2 198 157
15.	3.Betétek megszüntetése B817	45 524 125	46 103 443	15 000 000	3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	62 901	70 968	75 391
16.	4.Központi irányítószervi támogatás B816	1 555 561	1 859 194	2 198 157	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			0
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812	0		0	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	818 424	1 483 011	700 000
18.	6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113			0	6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
19.	7.Hosszú lejáratú hitelevétel B8111			0	7.Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	818 424	1 483 011	700 000	8. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	61 172 598	62 228 285	32 412 816	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	54 837 591	57 967 088	32 412 816