

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevételek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kiadások	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	66 737 871	71 047 865	70 186 280	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	72 853 861	76 315 842	65 247 884
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 825 871	59 135 865	57 028 796	Személyi juttatások	33 103 630	34 933 998	30 550 070
2.	Közhatalmi bevételek	4 600 000	4 600 000	4 348 326	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 115	3 879 115	3 878 795
3.	Működési bevételek	7 312 000	7 312 000	8 809 158	Dologi kiadások	28 592 483	29 146 625	23 609 082
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 757 471	2 757 471
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	5 598 633	5 598 633	4 452 466
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	6 115 990	5 267 977	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	4 938 396
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 000 000	11 478 168	11 568 913	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	10 620 000	21 314 890	14 608 395
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 478 168	11 568 913	Beruházások	3 000 000	7 694 890	7 694 890
2.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	0	Felújítások	7 620 000	13 620 000	6 913 505
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	5 620 000	9 836 722	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 737 871	82 526 033	81 755 193	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 473 861	97 630 732	79 856 279
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	11 735 990	15 104 699	0	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	4 938 396
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 951 643	16 320 352	16 320 352	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 215 653	1 215 653	1 215 653
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 951 643	16 320 352	16 320 352	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 215 653	1 215 653	1 215 653
1.	Maradvány igénybevétele	12 951 643	15 038 164	15 038 164	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 215 653	1 215 653	1 215 653
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 282 188	1 282 188	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 689 514	98 846 385	98 075 545	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 689 514	98 846 385	81 071 932