

7. melléklet

2025. I. félévi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2025. évi eredeti terv	2025. I. félévi módosított ei.		Kiadások	2025. évi eredeti terv	2025. I. félévi módosított ei.	
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	105 050 000	105 050 000		1. Személyi juttatás	498 761 403	562 923 851	
– ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 550 481	71 979 183	
2. Támogatásértékű bevételek	641 454 877	695 468 476		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	274 441 710	299 357 714	
– ebből NEAK-tól átvett támogatás	59 482 400	59 482 400		4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	75 701 650	89 381 659	
– ebből Önkormányzat működési támog.	556 726 974	595 536 873		– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	30 515 000	30 615 000	
3. Közhatalmi bevételek	68 500 000	68 500 000		– Szoc. pol. juttatások	27 600 000	27 600 000	
				Elvonások és befizetések			
				5. Ellátottak pénzbeli juttatása			
4. Működés belső finanszírozás bevételei	58 450 367	58 450 367		6. Tartalékok	7 000 000	6 900 000	
– Maradvány		32 873 565		– Céltartalék			
5. Külső finanszírozás				– Általános tartalék	7 000 000	6 900 000	
– Működési hitel (folyószámla)	50 000 000	224 540 000		ÁHT-n belüli megelőleg.visszaf.			
Működési bevételek összesen:	923 455 244	1 184 882 408		Működési kiadások összesen:	923 455 244	1 030 542 407	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				1. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 140 000	48 514 532	
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 067 725	2 067 725		2. Beruházási kiadások ÁFA-val	4 826 000	10 461 000	
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás			
4. Beruházások Áfa visszatérülése				4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	5 000 000	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 067 725	2 067 725		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	25 966 000	63 975 532	
Fejlesztés finanszírozási bevételei	24 898 275	24 898 275		III. Finanszírozási kiadások	0		
1. Belső finanszírozás	24 898 275	24 898 275		– Hitel visszafizetés			
Maradvány		140 731 900		– Fejlesztési hitel kamata			
2. Külső finanszírozás	0			– Nyújtott kölcsön	1 000 000	235 099 035	
– Fejlesztési hitel				Megelőlegezés visszafizetése	0	22 963 334	
Finanszírozási bevételek összesen:	24 898 275	165 630 175		Finansz. kiadások összesen:	1 000 000	258 062 369	
Fejlesztési bevételek összesen:	26 966 000	28 842 069		Fejlesztési kiadások összesen:	26 966 000	322 037 901	
Bevételek összesen:	950 421 244	1 352 580 308		Kiadások összesen:	950 421 244	1 352 580 308	

