

7. melléklet

2025. III. negyedévi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2025. évi eredeti terv	2025. III. negyedévi módosított ei.	Kiadások	2025. évi eredeti terv	2025. III. negyedévi módosított ei.
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	105 050 000	107 050 000	1. Személyi juttatás	498 761 403	596 478 184
– ebből kamat bevétel			2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 550 481	76 174 618
2. Támogatásértéktű bevételek	641 454 877	742 095 305	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	274 441 710	316 630 840
– ebből NEAK-tól átvett támogatás	59 482 400	59 482 400	4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	75 701 650	90 452 594
– ebből Önkormányzat működési támog.	556 726 974	627 003 936	– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	30 515 000	30 715 000
3. Közhatalmi bevételek	68 500 000	68 500 000	– Szoc. pol. juttatások	27 600 000	30 701 340
			Elvonások és befizetések		
			5. Ellátottak pénzbeli juttatása		
4. Működés belső finanszírozás bevételei	58 450 367		6. Tartalékok	5 000 000	4 800 000
– Maradvány		32 873 565	– Céltartalék		
5. Külső finanszírozás			– Általános tartalék	5 000 000	4 800 000
–Működési hitel (folyószámla)	50 000 000	268 753 281	ÁHT-n belüli megelőleg.visszaf.		
Működési bevételek összesen:	923 455 244	1 219 272 151	Működési kiadások összesen:	921 455 244	1 084 536 236
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		11 567 169	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 140 000	49 566 560
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 067 725	2 067 725	2. Beruházási kiadások ÁFA-val	4 826 000	22 574 450
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel			3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás		
4. Beruházások Áfa visszatérülése			4. Fejlesztési céltartalék	7 000 000	7 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 067 725	13 634 894	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	27 966 000	79 141 010
Fejlesztés finanszírozási bevételei	24 898 275	83 348 642	III.Finanszírozási kiadások	0	
1. Belső finanszírozás	24 898 275	83 348 642	– Hitel visszafizetés		
Maradvány		140 731 900	– Fejlesztési hitel kamata		
2. Külső finanszírozás	0		– Nyújtott kölcsön	1 000 000	273 099 035
– Fejlesztési hitel			Megelőlegzés visszafizetése	0	22 963 334
Finanszírozási bevételek összesen:	24 898 275	224 080 542	Finansz. kiadások összesen:	1 000 000	296 062 369
Áht-n belüli állami megelőlegezés		2 752 028	Fejlesztési kiadások összesen:	28 966 000	375 203 379
Bevételek összesen:	950 421 244	1 459 739 615	Kiadások összesen:	950 421 244	1 459 739 615