

7. melléklet

2025. év végi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ADATOK TORINTOAN

Bevételek	2025. évi eredeti terv	2025. év végi módosított ei.	Kiadások	2025. évi eredeti terv	2025. év végi módosított ei.
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	105 050 000	110 848 764	1. Személyi juttatás	498 761 403	623 486 872
– ebből kamat bevétel			2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 550 481	78 113 455
2. Támogatásértéki bevételek	641 454 877	777 008 824	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	274 441 710	341 500 718
– 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	649 059 187	– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívültre	30 515 000	30 715 000
3. Közhatalmi bevételek	68 500 000	76 500 000	– 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		57 535 776	– Céltartalék		
5. Külső finanszírozás			– Általános tartalék	5 000 000	4 800 000
– Működési hitel (folyószámla)	50 000 000	476 323 281	ÁHT-n belüli megelőleg. visszaf.		
Működési bevételek összesen:	923 455 244	1 498 216 645	Működési kiadások összesen:	921 455 244	1 138 353 639
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	51 612 120
2. Támogatási költsön visszatérítés	2 067 725	2 067 725	2. Beruházási kiadások ÁFA-val	4 826 000	20 993 770
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel		11 567 169	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	79 605 890
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		116 069 689	– Fejlesztési hitel kamata		
2. Külső finanszírozás	0		– Nyújtott kölcsön	1 000 000	473 099 035
– Fejlesztési hitel			Megelőlegezés visszafizetése	0	22 963 334
Finanszírozási bevételek összesen:	24 898 275	199 418 331	Finansz. kiadások összesen:	1 000 000	496 062 369
Áht-n belüli állami megelőlegezés		2 752 028	Fejlesztési kiadások összesen:	28 966 000	575 668 259
Bevételek összesen:	950 421 244	1 714 021 898	Kiadások összesen:	950 421 244	1 714 021 898