

2025. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	105 050 000	110 848 764	92 702 577	83,63%
– ebből kamat bevétel			708	
2. Támogatásértékű bevételek	641 454 877	777 008 824	781 974 181	100,64%
– ebből NEAK-tól átvett támogatás	59 482 400	59 482 400	51 427 100	86,46%
- ebből Önkormányzat működési támog.	570 159 128	649 059 187	649 059 187	100,00%
3. Közhatalmi bevételek	68 500 000	76 500 000	107 618 541	140,68%
4. Működés belső finanszírozás bevételei				
- Maradvány		57 535 776	57 535 776	100,00%
5. Működési célú támogatás ÁHT-n belül			1 050 000	
7. Külső finanszírozás				
- Működési hitel (folyószámla)				
Működési bevételek összesen:	815 004 877	1 021 893 364	1 040 881 075	101,86%
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			407 874	
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 067 725	2 067 725	1 480 400	71,60%
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel		11 567 169	32 172 824	278,14%
4. Beruházások Áfa visszatérülése				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 067 725	13 634 894	34 061 098	249,81%
Fejlesztés finanszírozási bevételei				
1. Belső finanszírozás	83 348 642	83 348 642		
- Maradvány		116 069 689	116 069 689	100,00%
2. Külső finanszírozás				
Folyószámla hitel	50 000 000	476 323 281	375 781 423	
– Részesezés értékesítése				
Finanszírozási bevételek összesen:				
Fejlesztési bevételek összesen:	133 348 642	675 741 612	491 851 112	72,79%
V. Áht-n belüli államihj. megelőlegezés		2 752 028	26 135 961	100,00%
Bevételek összesen:	950 421 244	1 714 021 898	1 592 929 246	92,94%

Adatok forintban

Kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	498 761 403	623 486 872	607 339 866	97,41%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 550 481	78 113 455	76 164 173	97,50%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	274 441 710	341 500 718	255 381 242	74,78%
4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	75 701 650	90 452 594	60 919 313	67,35%
– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	30 515 000	30 715 000	17 022 202	55,42%
– Szoc. pol. juttatások	27 600 000	30 701 340	21 682 323	70,62%
Működési célú pénze. átadás ÁHT-n belülrre				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Tartalékok				
– Céltartalék				
– Általános tartalék	5 000 000	4 800 000		
Tartalékok	5 000 000	4 800 000	0	
Működési kiadások összesen:	921 455 244	1 138 353 639	999 804 594	87,83%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 140 000	51 612 120	22 057 977	95,59%
2. Beruházási kiadások ÁFA-val	4 826 000	20 993 770	15 858 027	75,54%
3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás				
4. Fejlesztési céltartalék	7 000 000	7 000 000		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	27 966 000	79 605 890	37 916 004	47,63%
III. Finanszírozási kiadások				
– Hitel visszafizetés		472 099 035	375 781 423	
Egyéb felhalmozási célú támogatás				
– Fejlesztési hitel kamata				
– Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000		0,00%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 000 000	473 099 035	375 781 423	79,43%
Fejlesztési kiadások összesen:	28 966 000	552 704 925	413 697 427	74,85%
Megelőlegezés visszafizetése		22 963 334	22 963 334	100,00%
Kiadások összesen:	950 421 244	1 714 021 898	1 436 465 355	83,81%