

2025. évi költségvetés Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegháztartásának bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	Kiadások	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	105 050 000			1. Személyi juttatás	498 761 403		
– ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 550 481		
2. Támogatásértéki bevételek	641 454 877			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	274 441 710		
– ebből NEAK-tól átvett támogatás	59 482 400			4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	75 701 650		
– ebből Önkormányzat működési támogat.	556 726 974			– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	30 515 000		
3. Közhatalmi bevételek	68 500 000			– Szoc. pol. juttatások	27 600 000		
4. Működés belső finanszírozás bevételei	58 450 367			5. Tartalékok	7 000 000		
– Maradvány				– Céltartalék			
5. Külső finanszírozás				– Általános tartalék	7 000 000		
– Működési hitel (folyószámla)	50 000 000			ÁHT-n belüli megelőleg. visszaf.			
Működési bevételek összesen:	923 455 244			Működési kiadások összesen:	923 455 244	0	
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		
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 067 725			2. Beruházási kiadások ÁFA-val	4 826 000		
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				3. Felhalm. célú pénzeszk. átadás			
4. Beruházások Áfa visszatérülése				4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 067 725			Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	25 966 000		
Fejlesztés finanszírozási bevételei	24 898 275			III. Finanszírozási kiadások	0		
1. Belső finanszírozás	24 898 275			– Hitel visszafizetés			
Maradvány				– Fejlesztési hitel kamata			
2. Külső finanszírozás	0			– Nyújtott kölcsön	1 000 000		
– Fejlesztési hitel					0		
Finanszírozási bevételek összesen:	24 898 275			Finansz. kiadások összesen:	1 000 000		
Fejlesztési bevételek összesen:	26 966 000			Fejlesztési kiadások összesen:	26 966 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezés					0		
Bevételek összesen:	950 421 244	0		Kiadások összesen:	950 421 244	0	