

	BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
Kiem. előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi előirányzat	2024. évi mód előir.	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. mód előir.	Kiem. előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi előirányzat	2024. évi mód előir.	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. mód előir.
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	63 039 719	69 552 584	64 072 196	60 381 255	68 754 723		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	59 285 680	70 386 270	57 440 153	64 959 424	67 475 954
I.	Működési támogatások	23 487 373	28 284 964	25 342 134	23 068 955	29 769 591	I.	Személyi juttatások	17 857 688	24 657 984	21 127 015	24 380 225	26 106 969
II.	Közhatalmi bevételek	33 903 200	34 114 966	31 187 587	31 600 000	31 920 133	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 333 926	2 564 890	2 214 249	3 136 296	3 247 353
III.	Működési bevételek	5 599 146	7 102 654	7 222 475	5 542 300	6 794 999	III.	Dologi kiadások	32 044 341	35 963 671	29 928 614	30 636 583	30 844 250
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	320 000	170 000	270 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	1 580 700	4 000 000	4 000 000
							V.	Egyéb működési célú kiadások	3 049 725	3 199 725	2 589 575	2 806 320	3 277 382
B)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0		B)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	8 191 000	31 440 913	24 468 481	18 081 000	19 773 416
I.	Felhalmozási célú átadások ÁH belülről		13 507 720	13 507 720			I.	Beruházások	1 381 000	18 865 615	18 572 772	381 000	1 149 877
II.	Felhalmozási bevételek		5 900 000	5 900 000			II.	Felújítások	6 810 000	12 575 298	5 895 709	17 700 000	18 623 539
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						III.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
C)	Finanszírozási bevételek	43 130 244	43 135 171	43 135 171	27 385 965	27 385 965	C)	Finanszírozási kiadások	38 693 283	30 268 292	10 223 377	4 726 796	8 891 318
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 169 963	132 095 475	126 615 087	87 767 220	96 140 688		KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 169 963	132 095 475	92 132 011	87 767 220	96 140 688