

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

13.melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működést szolgáló bevételek	2025			Működési kiadások	2025		
	Önkormányzat				Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 923 220	158 344 441	159 394 441	Személyi juttatások	53 348 582	58 548 582	53 191 977
Közhatalmi bevételek	86 000 000	128 250 190	110 978 225	Munkaadókat terhelő járulékok	7 148 217	7 148 217	5 477 760
Működési bevételek	42 127 855	48 857 155	46 934 805	Dologi kiadások	83 795 165	103 746 759	67 057 667
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100 000	7 100 000	4 307 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Egyéb működési kiadások	51 193 327	40 243 230	16 648 303
Intézményfinanszírozás				Finanszírozási kiadások	115 373 067	176 002 367	174 991 479
Allamháztartáson belüli megelőlegezés		6 128 682	6 128 682				
Működési bevételek összesen	274 051 075	341 580 468	323 436 153	Működési kiadások összesen	317 958 358	392 789 155	321 674 186
Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7 819 000	Beruházási kiadások	1 811 024	5 811 024	3 121 378
Felhalmozási bevételek		33 900 000	20 900 000	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	488 978	988 978	842 773
Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felújítási kiadások	40 398 466	22 898 466	20 714 201
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	79 715 285	37 465 095	37 465 095	Felújítási előzetes ÁFA-ja	7 123 746	2 839 551	2 839 551
				Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	79 715 285	71 365 095	66 184 095	Felhalmozási kiadások összesen	49 822 214	32 538 019	27 517 903
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 766 360	412 945 563	389 620 248	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	367 780 572	425 327 174	349 192 089