

Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)

1. melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevételek	2025			Működési kiadások	2025		
	Eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 587 682	28 367 751	28 367 751	Személyi juttatások (K1)	13 060 000	17 150 329	13 692 949
Közhatalmi bevételek (B3)	880 000	901 556	759 075	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 900 000	1 900 000	1 539 685
Működési bevételek (B4)	7 667 000	8 268 691	7 654 171	Dologi kiadások (K3)	27 750 000	26 003 341	19 887 770
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 210 000	2 210 000	360 000
Maradvány igénybevétele (B8)	28 501 531	27 297 449	27 297 449	Egyéb működési kiadások (K5)	4 123 381	2 341 520	167 336
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	0	0	0	ebből: tartalék	3 723 381	1 941 520	0
				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	833 198	833 198	833 198
Működési bevételek összesen	62 636 213	64 835 447	64 078 446	Működési kiadások összesen	49 876 579	50 438 388	36 480 938
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	66 282 794	66 282 794	Beruházási kiadások (K6)	0	6 792 558	3 355 550
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Beruházási előzetes ÁFA (K6)	0	2 761 983	905 999
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Felújítási kiadások (K7)	9 253 660	56 342 209	17 766 061
				Felújítási előzetes ÁFA (K7)	3 505 974	14 783 103	1 927 808
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	66 282 794	66 282 794	Felhalmozási kiadások összesen	12 759 634	80 679 853	23 955 418
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 636 213	131 118 241	130 361 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 636 213	131 118 241	60 436 356