

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
A.A. Megnevezés		2025.évi	2025.II.n.évi		B.A. Megnevezés		2025.évi	2025.II.n.évi	
		Előirányzat	rendelet mód.				Előirányzat	rendelet mód.	
1.	Intézmény működési bevételek	10 457 769	10 892 741		1.	Személyi juttatások	108 353 162	113 020 515	
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	155 424 610	162 212 011		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 072 972	11 572 712	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 982 000	6 418 200		3.	Dologi kiadások	48 585 450	72 484 240	
4.	Közhatalmi bevételek	15 305 000	15 305 000		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 064 000	6 064 000	
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5.	Egyéb működési célú kiadások	15 094 812	15 094 812	
6.					6.	Tartalékok	3 296 000	0	
7.	Működési célú tárgyévi bevételek	187 169 379	194 827 952		7.	Működési célú kiadások	192 466 396	218 236 279	
8.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány	9 646 689	9 646 689		8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
9.	Intézményi finanszírozás bevételei				9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 349 672	4 349 672	
10.	Finanszírozási célú műveletek				10.				
11.	Finanszírozási műveletek bevétele	9 646 689	9 646 689		11.	Finanszírozási kiadások	4 349 672	4 349 672	
12.	Működési célú bevételek összesen	196 816 068	204 474 641		12.	Működési célú kiadások összesen	196 816 068	222 585 951	
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
C.A. Megnevezés		2025.évi	2025.II.n.évi		D.A. Megnevezés		2025.évi	2025.II.n.évi	
		Előirányzat	rendelet mód.				Előirányzat	rendelet mód.	
1.	Felhalmozási bevételek	0			1.	Beruházási kiadások	1 397 000	97 215 536	
2.	Közhatalmi bevételek				2.	Felújítási kiadások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	115 620 605		3.	Támogatás csapadékvíz visszafiz			
4.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	0	115 620 605		4.	Tartalékok	29 320 138	31 010 897	
5.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	30 717 138	30 717 138		5.				
6.	Finanszírozási célú műveletek				6.	Felhalmozási célú kiadások	30 717 138	128 226 433	
7.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele				7.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
8.	Finanszírozási műveletek bevétele	30 717 138	30 717 138		8.	Finanszírozási műveletek kiadásai	0		
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre KEM			
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	30 717 138	146 337 743		10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	30 717 138	128 226 433	
Költségvetési bevételek mindösszesen		227 533 206	350 812 384		Költségvetési kiadások mindösszesen		227 533 206	350 812 384	