

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
A.A. Megnevezés		2025.évi	2025.III.n.évi		B.A. Megnevezés		2025.évi	2025.III.n.évi			
		Előirányzat	rendelet mód.	Előirányzat			rendelet mód.				
1.	Intézmény működési bevételek	10 457 769	10 892 741		1.	Személyi juttatások	108 353 162	113 238 615			
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	155 424 610	157 135 137		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 072 972	11 572 712			
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 982 000	6 636 300		3.	Dologi kiadások	48 585 450	73 834 506			
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	189 969 178		7.	Működési célú kiadások	192 466 396	219 804 645			
8.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány	9 646 689	34 185 139		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	34 185 139		11.	Finanszírozási kiadások	4 349 672	4 349 672			
12.	Működési célú bevételek összesen	196 816 068	224 154 317		12.	Működési célú kiadások összesen	196 816 068	224 154 317			
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
C.A. Megnevezés		2025.évi	2025.III.n.évi		D.A. Megnevezés		2025.évi	2025.III.n.évi			
		Előirányzat	rendelet mód.	Előirányzat			rendelet mód.				
1.	Felhalmozási bevételek	0			1.	Beruházási kiadások	1 397 000	123 732 486			
2.	Közhatalmi bevételek				2.	Felújítási kiadások					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	142 564 695		3.	Támogatás csapadékvíz visszafiz					
4.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	0	142 564 695		4.	Tartalékok	29 320 138	25 010 897			
5.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	30 717 138	6 178 688		5.						
6.	Finanszírozási célú műveletek				6.	Felhalmozási célú kiadások	30 717 138	148 743 383			
7.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele				7.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					
8.	Finanszírozási műveletek bevétele	30 717 138	6 178 688		8.	Finanszírozási műveletek kiadásai	0				
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülrre KEM					
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	30 717 138	148 743 383		10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	30 717 138	148 743 383			
Költségvetési bevételek mindösszesen		227 533 206	372 897 700		Költségvetési kiadások mindösszesen		227 533 206	372 897 700			