

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
A.A. Megnevezés		2025.évi	2025.IV.n.évi		B.A. Megnevezés		2025.évi	2025.IV.n.évi	
		Előirányzat	rendelet mód.				Előirányzat	rendelet mód.	
1.	Intézmény működési bevételek	10 457 769	10 892 741		1.	Személyi juttatások	108 353 162	110 598 227	
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	155 424 610	150 306 421		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 072 972	10 945 339	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 982 000	8 203 757		3.	Dologi kiadások	48 585 450	77 937 294	
4.	Közhatalmi bevételek	15 305 000	15 605 301		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 064 000	4 938 524	
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5.	Egyéb működési célú kiadások	15 094 812	16 158 475	
6.					6.	Tartalékok	3 296 000	0	
7.	Működési célú tárgyévi bevételek	187 169 379	185 008 220		7.	Működési célú kiadások	192 466 396	220 577 859	
8.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány	9 646 689	34 396 211		8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
9.	Intézményi finanszírozás bevételei		5 523 100		9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 349 672	4 349 672	
10.	Finanszírozási célú műveletek				10.				
11.	Finanszírozási műveletek bevétele	9 646 689	39 919 311		11.	Finanszírozási kiadások	4 349 672	4 349 672	
12.	Működési célú bevételek összesen	196 816 068	224 927 531		12.	Működési célú kiadások összesen	196 816 068	224 927 531	
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
C.A. Megnevezés		2025.évi	2025.IV.n.évi		D.A. Megnevezés		2025.évi	2025.IV.n.évi	
		Előirányzat	rendelet mód.				Előirányzat	rendelet mód.	
1.	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000		1.	Beruházási kiadások	1 397 000	121 346 575	
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	143 564 695		4.	Tartalékok	29 320 138	28 185 736	
5.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	30 717 138	5 967 616		5.				
6.	Finanszírozási célú műveletek				6.	Felhalmozási célú kiadások	30 717 138	149 532 311	
7.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele				7.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
8.	Finanszírozási műveletek bevétele	30 717 138	5 967 616		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	149 532 311		10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	30 717 138	149 532 311	
Költségvetési bevételek mindösszesen		227 533 206	374 459 842		Költségvetési kiadások mindösszesen		227 533 206	374 459 842	