

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
A.A. Megnevezés		2025.évi	2025.évi	2025. évi	B.A. Megnevezés		2025. évi		
		Előirányzat	módosítás	teljesítés			Előirányzat		
							módosítás		
							teljesítés		
1.	Intézmény működési bevételek	10 457 769	10 892 741	10 378 226	1.	Személyi juttatások	108 353 162	110 598 227	105 835 790
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	155 424 610	150 306 421	150 306 421	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 072 972	10 945 339	9 929 222
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 982 000	8 203 757	8 203 757	3.	Dologi kiadások	48 585 450	77 937 294	75 095 093
4.	Közhatalmi bevételek	15 305 000	15 605 301	19 416 508	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 064 000	4 938 524	4 938 524
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5.	Egyéb működési célú kiadások	15 094 812	16 158 475	16 158 475
6.					6.	Tartalékok	3 296 000		
7.	Működési célú tárgyévi bevételek	187 169 379	185 008 220	188 304 912	7.	Működési célú kiadások	192 466 396	220 577 859	211 957 104
8.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány	9 646 689	34 396 211	34 396 211	8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
9.	Intézményi finanszírozás bevételei		5 523 100	5 523 100	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 349 672	4 349 672	4 349 672
10.	Finanszírozási célú műveletek				10.				
11.	Finanszírozási műveletek bevétele	9 646 689	39 919 311	39 919 311	11.	Finanszírozási kiadások	4 349 672	4 349 672	4 349 672
12.	Működési célú bevételek összesen	196 816 068	224 927 531	228 224 223	12.	Működési célú kiadások összesen	196 816 068	224 927 531	216 306 776
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
C.A. Megnevezés		2025.évi	2025.évi	2025. évi	D.A. Megnevezés		2025. évi		
		Előirányzat	módosítás	teljesítés			Előirányzat		
							módosítás		
							teljesítés		
1.	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000	1.	Beruházási kiadások	1 397 000	121 346 575	94 153 370
2.	Közhatalmi bevételek				2.	Felújítási kiadások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	142 564 695	142 564 695	3.	Támogatás csapadékvíz visszafiz			
4.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	0	143 564 695	143 564 695	4.	Tartalékok	29 320 138	28 185 736	0
5.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	30 717 138	5 967 616	5 967 616	5.				
6.	Finanszírozási célú műveletek				6.	Felhalmozási célú kiadások	30 717 138	149 532 311	94 153 370
7.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele				7.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
8.	Finanszírozási műveletek bevétele	30 717 138	5 967 616	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	149 532 311	10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	30 717 138	149 532 311	94 153 370
Költségvetési bevételek mindösszesen		227 533 206	374 459 842	377 756 534	Költségvetési kiadások mindösszesen		227 533 206	374 459 842	310 460 146