2. melléklet az 3/2025. (III.06.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA

(forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					**B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
A.A. Megnevezés		**2025.évi Előirányzat**			**B.A. Megnevezés**		**2025.évi Előirányzat**	
1.	Intézmény működési bevételek	10 457 769			1.	Személyi juttatások	108 353 162	
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	155 424 610			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 072 972	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 982 000			3.	Dologi kiadások	48 585 450	
4.	Közhatalmi bevételek	15 305 000			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 064 000	
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5.	Egyéb működési célú kiadások	15 094 812	
6.					6.	Tartalékok	3 296 000	
7.	**Működési célú tárgyévi bevételek**	**187 169 379**			**7.**	**Működési célú kiadások**	**192 466 396**	
8.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány	9 646 689			8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
9.	Intézményi finanszírozás bevételei				9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 349 672	
10.	Finanszírozási célú műveletek				10.			
11.	**Finanszírozási műveletek bevétele**	**9 646 689**			**11.**	**Finanszírozási kiadások**	**4 349 672**	
12.	**Működési célú bevételek összesen**	**196 816 068**			**12.**	**Működési célú kiadások összesen**	**196 816 068**	
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					**D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**			
C.A. Megnevezés		**2025.évi Előirányzat**			**D.A. Megnevezés**		**2025.évi Előirányzat**	
1.	Felhalmozási bevételek	0			1.	Beruházási kiadások	1 397 000	
2.	Közhatalmi bevételek				2.	Felújítási kiadások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			3.	Támogatás csapadékvíz visszafiz		
4.	**Felhalmozási célú tárgyévi bevételek**	**0**			4.	Tartalékok	29 320 138	
5.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	30 717 138			5.			
6.	Finanszírozási célú műveletek				**6.**	**Felhalmozási célú kiadások**	**30 717 138**	
7.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele				7.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		
8.	**Finanszírozási műveletek bevétele**	**30 717 138**			**8.**	**Finanszírozási műveletek kiadásai**	**0**	
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				9.	**- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre KEM**		
10.	**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**30 717 138**			**10.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**30 717 138**	
Költségvetési bevételek mindösszesen		**227 533 206**			**Költségvetési kiadások mindösszesen**		**227 533 206**	