

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
A.A. Megnevezés		2025.évi	2025.I.n.évi	B.A. Megnevezés		2025.évi	2025.I.n.évi
		Előirányzat	rendelet mód.			Előirányzat	rendelet mód.
1.	Intézmény működési bevételek	10 457 769	10 892 741	1.	Személyi juttatások	108 353 162	108 353 162
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	155 424 610	155 424 610	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 072 972	11 072 972
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 982 000	5 982 000	3.	Dologi kiadások	48 585 450	48 500 965
4.	Közhatalmi bevételek	15 305 000	14 785 453	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	3 296 000
7.	Működési célú tárgyévi bevételek	187 169 379	187 084 804	7.	Működési célú kiadások	192 466 396	192 381 911
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	196 731 493	12.	Működési célú kiadások összesen	196 816 068	196 731 583
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
C.A. Megnevezés		2025.évi	2025.I.n.évi	D.A. Megnevezés		2025.évi	2025.I.n.évi
		Előirányzat	rendelet mód.			Előirányzat	rendelet mód.
1.	Felhalmozási bevételek	0		1.	Beruházási kiadások	1 397 000	117 102 090
2.	Közhatalmi bevételek		519 547	2.	Felújítási kiadások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	115 620 605	3.	Támogatás csapadékvíz visszafiz		
4.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	0	116 140 152	4.	Tartalékok	29 320 138	29 755 110
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	146 857 200
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			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre KEM			
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	30 717 138	146 857 290	9.			
Költségvetési bevételek mindösszesen		227 533 206	343 588 783	10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	30 717 138	146 857 200
				Költségvetési kiadások mindösszesen		227 533 206	343 588 783