

| Megnevezés         |                                                                     | Áfa kat. | 1/2024. (II.14.) önkorm.rendelet |            |                    |                          |                           |             | 4/2025. (IV.30.) önkorm.rendelet |            |                    |                          |                           |             | Teljesítés |            |                    |                          |                           |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
|                    |                                                                     |          | Igazgatás                        | Élelmezés  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen    | Igazgatás                        | Élelmezés  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen    | Igazgatás  | Élelmezés  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen    |
| B1                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |          | 0                                | 0          | 0                  |                          |                           | 0           | 3 174 765                        | 0          | 3 174 765          |                          |                           | 3 174 765   | 3 174 765  | 0          | 3 174 765          |                          |                           | 3 174 765   |
| B16                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |          |                                  |            | 0                  |                          |                           | 0           | 3 174 765                        |            | 3 174 765          |                          |                           | 3 174 765   | 3 174 765  |            | 3 174 765          |                          |                           | 3 174 765   |
|                    | Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei |          |                                  |            | 0                  |                          |                           | 0           | 3 174 765                        |            | 3 174 765          |                          |                           | 3 174 765   | 3 174 765  |            | 3 174 765          |                          |                           | 3 174 765   |
| B4                 | Működési bevételek                                                  |          | 80 000                           | 16 142 770 | 16 222 770         |                          |                           | 16 222 770  | 159 879                          | 17 502 528 | 17 662 407         |                          |                           | 17 662 407  | 159 879    | 17 502 528 | 17 662 407         |                          |                           | 17 662 407  |
| B402               | Szolgáltatások ellenértéke                                          |          | 0                                | 2 000 000  | 2 000 000          |                          |                           | 2 000 000   | 0                                | 1 913 224  | 1 913 224          |                          |                           | 1 913 224   | 0          | 1 913 224  | 1 913 224          |                          |                           | 1 913 224   |
| B403               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              |          | 0                                |            | 0                  |                          |                           | 0           | 0                                |            | 0                  |                          |                           | 0           | 0          |            | 0                  |                          |                           | 0           |
| B405               | Ellátási díjak                                                      |          | 0                                | 10 942 770 | 10 942 770         |                          |                           | 10 942 770  | 0                                | 11 889 016 | 11 889 016         |                          |                           | 11 889 016  | 0          | 11 889 016 | 11 889 016         |                          |                           | 11 889 016  |
| B406               | Kiszámlázott Áfa                                                    |          | 0                                | 3 200 000  | 3 200 000          |                          |                           | 3 200 000   | 0                                | 3 700 288  | 3 700 288          |                          |                           | 3 700 288   | 0          | 3 700 288  | 3 700 288          |                          |                           | 3 700 288   |
| B408               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                     |          | 30 000                           |            | 30 000             |                          |                           | 30 000      | 23 256                           |            | 23 256             |                          |                           | 23 256      | 23 256     |            | 23 256             |                          |                           | 23 256      |
| B4082              | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek               | AM       | 30 000                           |            | 30 000             |                          |                           | 30 000      | 23 256                           |            | 23 256             |                          |                           | 23 256      | 23 256     |            | 23 256             |                          |                           | 23 256      |
| B411               | Egyéb működési bevételek                                            |          | 50 000                           |            | 50 000             |                          |                           | 50 000      | 136 623                          |            | 136 623            |                          |                           | 136 623     | 136 623    |            | 136 623            |                          |                           | 136 623     |
| B8                 | Finanszírozási bevételek                                            |          | 70 488 800                       | 48 157 495 | 118 646 295        |                          |                           | 118 646 295 | 65 767 490                       | 46 543 967 | 112 311 457        |                          |                           | 112 311 457 | 65 767 490 | 46 543 967 | 112 311 457        |                          |                           | 112 311 457 |
| B81                | Belföldi finanszírozás bevételei                                    |          | 70 488 800                       | 48 157 495 | 118 646 295        |                          |                           | 118 646 295 | 65 767 490                       | 46 543 967 | 112 311 457        |                          |                           | 112 311 457 | 65 767 490 | 46 543 967 | 112 311 457        |                          |                           | 112 311 457 |
| B813               | Maradvány igénybevétele                                             |          | 0                                | 0          | 0                  |                          |                           | 0           | 1 228 317                        | -139 546   | 1 088 771          |                          |                           | 1 088 771   | 1 228 317  | -139 546   | 1 088 771          |                          |                           | 1 088 771   |
| B8131              | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | ÁHK      | 0                                |            | 0                  |                          |                           | 0           | 1 228 317                        | -139 546   | 1 088 771          |                          |                           | 1 088 771   | 1 228 317  | -139 546   | 1 088 771          |                          |                           | 1 088 771   |
| B816               | Központi, irányító szervi támogatás                                 |          | 70 488 800                       | 48 157 495 | 118 646 295        |                          |                           | 118 646 295 | 64 539 173                       | 46 683 513 | 111 222 686        |                          |                           | 111 222 686 | 64 539 173 | 46 683 513 | 111 222 686        |                          |                           | 111 222 686 |
|                    | Összes állami támogatás                                             |          | 50 613 605                       | 31 755 300 | 82 368 905         |                          |                           | 82 368 905  | 50 613 605                       | 35 837 901 | 86 451 506         |                          |                           | 86 451 506  | 50 613 605 | 35 837 901 | 86 451 506         |                          |                           | 86 451 506  |
|                    | önkormányzati hozzájárulás                                          | ÁHK      | 19 875 195                       | 16 402 195 | 36 277 390         |                          |                           | 36 277 390  | 13 925 568                       | 10 845 612 | 24 771 180         |                          |                           | 24 771 180  | 13 925 568 | 10 845 612 | 24 771 180         |                          |                           | 24 771 180  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                     |          | 70 568 800                       | 64 300 265 | 134 869 065        |                          |                           | 134 869 065 | 69 102 134                       | 64 046 495 | 133 148 629        |                          |                           | 133 148 629 | 69 102 134 | 64 046 495 | 133 148 629        |                          |                           | 133 148 629 |

Cofog

018030