

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2025

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 692 964	476 358 163	239 333 683	50,24%	K1. Személyi juttatás	161 889 534	313 837 568	176 686 516	82,90%
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 096 411	39 380 199	14 565 958	76,60%
B4. Működési bevételek	28 009 664	28 040 845	42 753 080	152,47%	K3. Dologi kiadások	95 652 410	137 340 111	87 545 373	68,21%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 916 000	10 124 663	6 700 590	70,57%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	640 000	17 127 921	7 259 892	7,38%
					<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
						0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>277 702 628</b>	<b>524 399 008</b>	<b>307 772 690</b>	<b>58,69%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>281 194 355</b>	<b>517 810 462</b>	<b>292 758 329</b>	<b>71,44%</b>
						0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 999 999	10 520 000	175,33%	K6. Beruházások	47 530 085	47 571 944	6 036 619	61,62%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	0	9 509 874	9 509 873	99,28%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	26 666	0	
<b>ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>		<b>5 999 999</b>	<b>10 520 000</b>	<b>175,33%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>47 530 085</b>	<b>57 108 484</b>	<b>15 546 492</b>	<b>67,73%</b>
						0	0	0	
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>277 702 628</b>	<b>530 399 007</b>	<b>318 292 690</b>	<b>60,01%</b>	<b>(A+B)</b>	<b>328 724 440</b>	<b>574 918 946</b>	<b>308 304 821</b>	<b>70,79%</b>
						0	0	0	
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>110 274 882</b>	<b>110 231 663</b>	<b>93 529 681</b>	<b>84,85%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>59 253 070</b>	<b>65 711 724</b>	<b>49 009 742</b>	<b>74,58%</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	54 209 743	45 595 179	45 595 179	100,00%	<i>ebből: adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>			0	
Irányító szervek támogatás	56 065 139	56 065 139	39 363 157	70,21%	irányító szervek támogatás	56 065 139	56 065 139	39 363 157	70,21%
Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 571 345	8 571 345	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 187 931	9 646 585	9 646 585	100,00%
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>387 977 510</b>	<b>640 630 670</b>	<b>411 822 371</b>	<b>64,28%</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>387 977 510</b>	<b>640 630 670</b>	<b>357 314 563</b>	<b>55,78%</b>
						0	0	0	