

2025. évi működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek						Kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Központi költségvetéstől kapott támogatás	B1	666 808 212	703 624 389	703 624 389	100,00%	Személyi juttatások	K1	545 509 020	573 331 373	566 719 596	98,85%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	36 030 268	36 030 268	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67 501 773	67 340 744	65 763 494	97,66%
Közhatalmi bevételek	B3	123 005 000	163 994 571	163 989 571	100,00%	Készletbeszerzés	K31	13 730 000	13 592 759	11 818 168	86,94%
- Jövedelemadók	B31	5 000	5 000	0	0,00%	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 438 780	7 676 519	6 681 550	87,04%
- Vagyonipari adók (kommunális, építmény)	B34	21 500 000	22 807 367	22 807 367	100,00%	Szolgáltatási kiadások	K33	146 114 660	173 842 741	157 663 405	90,69%
- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési)	B35	100 000 000	137 490 417	137 490 417	100,00%	Kiküldetések, reklám- és propaganda	K34	520 000	306 000	96 245	31,45%
- Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterhelés)	B36	1 500 000	3 691 787	3 691 787	100,00%	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53 534 562	58 405 717	45 241 499	77,46%
Működési bevételek	B4	71 212 620	75 244 734	75 233 575	99,99%	Dologi kiadások	K3	221 338 002	253 823 736	221 500 867	87,27%
Készletértékesítés bevétele	B401	0	1 209 012	1 209 012	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	10 000 000	9 807 503	98,08%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 444 248	27 162 041	27 077 717	99,69%	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 280 000	76 780 767	26 458 630	34,46%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 050 000	5 018 984	99,39%	Beruházások	K6	5 677 000	15 646 618	15 646 618	100,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	313 500	314 961	314 961	100,00%	Felújítások	K7	2 574 984	5 991 636	5 991 636	100,00%
Ellátási díjak	B405	20 500 000	19 406 455	19 406 455	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 424 872	14 546 082	14 664 603	100,81%						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 500 000	2 636 000	2 636 000	100,00%						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0,00%						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	268 388	268 388	100,00%						
Egyéb működési bevételek	B411	30 000	4 651 795	4 637 455	99,69%						
Felhalmozási bevételek	B5	25 000 000	4 861 826	4 861 826	100,00%						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 304 000	4 474 077	4 474 077	100,00%						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 670 000	1 670 000	100,00%						
Költségvetési bevételek (B1-B7)		888 329 832	989 899 865	989 883 706	100,00%	Költségvetési kiadások (K1-K8)		885 880 779	1 002 914 874	911 888 344	90,92%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	350 093	17 593 227	17 593 227	100,00%	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	3 205 620	8 205 620	8 205 620	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	22 000 000	25 220 928	25 220 928	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 593 526	21 593 526	21 593 526	100,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	529 581 879	563 931 103	556 862 667	98,75%	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	529 581 879	563 931 103	556 862 667	98,75%
Finanszírozási bevételek (B8)		551 931 972	606 745 258	599 676 822	98,84%	Finanszírozási kiadások (K9)	K9	554 381 025	593 730 249	586 661 813	98,81%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 440 261 804	1 596 645 123	1 589 560 528	99,56%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 440 261 804	1 596 645 123	1 498 550 157	93,86%