

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

| BEVÉTELEK | 2024. évi | 2025. év | Módos. | Válto- | Módos. | KIADÁSOK | 2024. évi | 2025. év | Módos. | Válto- | Módos. |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <i>rovatszám szerint</i> | <i>tény</i> | <i>eredeti ei.</i> | <i>ei.</i> | <i>zás</i> | <i>ei.</i> | <i>rovatszám szerint</i> | <i>tény</i> | <i>eredeti ei.</i> | <i>ei.</i> | <i>zás</i> | <i>ei.</i> |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 510 538 | 4 201 994 | 5 052 433 | 17 082 | 5 069 515 | 1. Személyi juttatások | 3 689 588 | 3 847 130 | 4 111 445 | 9 045 | 4 120 490 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 18 351 | 109 075 | 109 355 | -900 | 108 455 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 497 303 | 530 129 | 580 409 | 1 589 | 581 998 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 3 349 837 | 3 316 800 | 3 595 036 | 0 | 3 595 036 | 3. Dologi kiadások | 2 345 049 | 2 464 721 | 2 743 922 | -2 405 | 2 741 517 |
| 4. Működési bevételek | 1 292 196 | 1 518 528 | 1 588 640 | 6 861 | 1 595 501 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 809 | 34 223 | 36 131 | -2 149 | 33 982 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 3 475 | 22 700 | 25 050 | 0 | 25 050 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 1 934 781 | 1 951 856 | 2 486 771 | -1 184 | 2 485 587 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 83 937 | 0 | 6 509 | 0 | 6 509 | 6. Beruházási kiadások | 635 772 | 1 411 659 | 1 668 529 | 8 158 | 1 676 687 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 306 | 2 575 | 4 846 | 0 | 4 846 | 7. Felújítási kiadások | 2 953 694 | 1 192 453 | 1 183 684 | 9 989 | 1 193 673 |
| | | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 258 820 | 309 703 | 353 744 | 0 | 353 744 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek | 9 263 640 | 9 171 672 | 10 381 869 | 23 043 | 10 404 912 | Tárgyévi költségvetési kiadások | 12 342 816 | 11 741 874 | 13 164 635 | 23 043 | 13 187 678 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | | | | | | | -3 079 176 | -2 570 202 | -2 782 766 | 0 | -2 782 766 |
| Működési költségvetés egyenlege | | | | | | | 741 978 | 209 263 | 283 940 | 19 047 | 302 987 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege | | | | | | | -3 821 154 | -2 779 465 | -3 066 706 | -19 047 | -3 085 753 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 89 452 141 | 9 989 726 | 10 422 241 | 23 683 | 10 445 924 | 9. Finanszírozási kiadások | 85 197 839 | 7 419 524 | 7 639 475 | 23 683 | 7 663 158 |
| ebből: központi irányítószervi támogatás | 4 402 422 | 4 589 726 | 4 809 677 | 23 683 | 4 833 360 | ebből: központi irányítószervi támogatás | 4 402 422 | 4 589 726 | 4 809 677 | 23 683 | 4 833 360 |
| Bevételek összesen | 98 715 781 | 19 161 398 | 20 804 110 | 46 726 | 20 850 836 | Kiadások összesen | 97 540 655 | 19 161 398 | 20 804 110 | 46 726 | 20 850 836 |
| ebből: működési bevételek | 96 689 776 | 17 349 542 | 18 987 353 | 47 626 | 19 034 979 | ebből: működési kiadások | 93 692 369 | 16 247 583 | 17 598 153 | 28 579 | 17 626 732 |
| felhalmozási bevételek | 2 026 005 | 1 811 856 | 1 816 757 | -900 | 1 815 857 | felhalmozási kiadások | 3 848 286 | 2 913 815 | 3 205 957 | 18 147 | 3 224 104 |
| Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévi működési egyenleg | | | | | | | 2 997 407 | 1 101 959 | 1 389 200 | 19 047 | 1 408 247 |
| Tárgyévi felhalmozási egyenlege | | | | | | | -1 822 281 | -1 101 959 | -1 389 200 | -19 047 | -1 408 247 |
| Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül | 94 313 359 | 14 571 672 | 15 994 433 | 23 043 | 16 017 476 | Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül | 93 138 233 | 14 571 672 | 15 994 433 | 23 043 | 16 017 476 |