

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	<i>2024. évi</i>	2025. év	Módos.	2025. évi	Telj.	KIADÁSOK	<i>2024. évi</i>	2025. év	Módos.	2025. évi	Telj.
<i>rovatszám szerint</i>	<i>tény</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>ei.</i>	<i>teljesítés</i>	<i>%-a</i>	<i>rovatszám szerint</i>	<i>tény</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>ei.</i>	<i>teljesítés</i>	<i>%-a</i>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 510 538	4 201 994	5 069 515	4 813 156	95%	1. Személyi juttatások	3 689 588	3 847 130	4 120 490	4 038 735	98%
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	18 351	109 075	108 455	2 293	2%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	497 303	530 129	581 998	546 452	94%
3. Közhatalmi bevételek	3 349 837	3 316 800	3 595 036	3 645 513	101%	3. Dologi kiadások	2 345 049	2 464 721	2 741 517	2 063 007	75%
4. Működési bevételek	1 292 196	1 518 528	1 595 501	1 377 308	86%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 809	34 223	33 982	33 837	100%
5. Felhalmozási bevételek	3 475	22 700	25 050	7 941	32%	5. Egyéb működési célú kiadások	1 934 781	1 951 856	2 485 587	2 188 433	88%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	83 937	0	6 509	6 630	102%	6. Beruházási kiadások	635 772	1 411 659	1 676 687	1 273 953	76%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 306	2 575	4 846	4 307	89%	7. Felújítási kiadások	1 216 256	1 192 453	1 193 673	712 039	60%
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	258 820	309 703	353 744	142 377	40%
Tárgyévi költségvetési bevételek	9 263 640	9 171 672	10 404 912	9 857 148	95%	Tárgyévi költségvetési kiadások	10 605 378	11 741 874	13 187 678	10 998 833	83%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege							-1 341 738	-2 570 202	-2 782 766	-1 141 685	41%
Működési költségvetés egyenlege							741 978	209 263	302 987	972 143	321%
Felhalmozási költségvetés egyenlege							-2 083 716	-2 779 465	-3 085 753	-2 113 828	69%
8. Finanszírozási bevételek	89 452 141	9 989 726	10 445 924	74 255 223	711%	9. Finanszírozási kiadások	85 197 839	7 419 524	7 663 158	71 313 158	931%
ebből: központi irányításos szervi támogatás	4 402 422	4 589 726	4 833 360	4 833 360	100%	ebből: központi irányításos szervi támogatás	4 402 422	4 589 726	4 833 360	4 833 360	100%
Bevételek összesen	98 715 781	19 161 398	20 850 836	84 112 371	403%	Kiadások összesen	95 803 217	19 161 398	20 850 836	82 311 991	395%
ebből: működési bevételek	96 689 776	17 349 542	19 034 979	82 420 324	433%	ebből: működési kiadások	93 692 369	16 247 583	17 626 732	80 183 622	455%
felhalmozási bevételek	2 026 005	1 811 856	1 815 857	1 692 047	93%	felhalmozási kiadások	2 110 848	2 913 815	3 224 104	2 128 369	66%
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)							0	0	0	0	
Tárgyévi működési egyenleg							2 997 407	1 101 959	1 408 247	2 236 702	159%
Tárgyévi felhalmozási egyenleg							-84 843	-1 101 959	-1 408 247	-436 322	31%
Bevételek központi irányításos szervi támogatás nélkül	94 313 359	14 571 672	16 017 476	79 279 011	495%	Kiadások központi irányításos szervi támogatás nélkül	91 400 795	14 571 672	16 017 476	77 478 631	484%