

**Kerepes Város Önkormányzatának
2025. évi összevont mérlege**

Ft-ban

		2024. 12.31. Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-ban		Költségvetési kiadások	2024. 12.31. Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-ban
	A. Költségvetési bevételek	1 764 578 104	2 155 424 015	0	2 233 895 460	2 256 564 817	101,0%		A. Költségvetési kiadások	2 107 928 083	2 793 007 091	0	2 953 981 970	2 331 647 253	78,9%
	I. Működési költségvetési bevételek	1 708 045 900	1 839 693 520	0	1 912 232 619	1 934 900 400	101,2%		I. Működési költségvetési kiadások	1 630 688 161	2 309 883 484	0	2 460 914 564	1 902 629 822	77,3%
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 077 518 129	1 137 126 365		1 247 181 464	1 247 181 464	100,0%	K1	1. Személyi juttatások	840 870 671	1 019 676 164		1 043 562 104	972 507 741	93,2%
B3	2. Közhatalmi bevételek	519 952 330	557 920 355		525 112 595	531 300 409	101,2%	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	111 035 454	143 496 806		146 607 342	125 272 796	85,4%
B4	3. Működési bevételek	110 575 441	144 646 800		139 681 800	155 739 312	111,5%	K3	3. Dolgozó kiadások	530 681 163	750 901 502		791 519 142	662 373 063	83,7%
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		256 760	679 215	264,5%	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 524 283	4 000 000		4 170 000	2 885 616	69,2%
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	56 532 204	315 730 495	0	321 662 841	321 664 417	100,0%		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	477 239 922	483 123 607	0	493 067 406	429 017 431	87,0%
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 910 086	315 730 495		316 194 000	316 194 000	100,0%	K6	1. Beruházások	107 217 751	478 060 107		487 896 506	428 507 287	87,8%
B5	2. Felhalmozási bevételek	622 118	0		0	1 576	0,0%	K7	2. Felújítások	11 654 624	5 063 500		5 170 900	510 144	9,9%
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0		5 468 841	5 468 841	100,0%	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	358 367 547	0		0	0	0,0%
	B. Finanszírozási bevételek	1 102 663 035	1 970 234 684	0	2 094 594 528	30 970 911 102	1478,6%		B. Finanszírozási kiadások	39 226 546	1 332 651 608	0	1 374 508 018	30 241 981 305	2200,2%
B8	I. Belföldi finanszírozás bevételei	1 102 663 035	1 970 234 684	0	2 094 594 528	30 970 911 102	1478,6%		I. Belföldi finanszírozás kiadásai	39 226 546	1 332 651 608	0	1 374 508 018	30 241 981 305	2200,2%
B81	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	1 058 861 680	675 503 431		720 086 510	720 086 510	100,0%	K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	33 345 546	37 920 355		37 920 355	37 920 355	100,0%
								K915	Központi irányító szervek támogatások folyósítása		1 294 731 253		1 336 587 663	1 224 060 950	91,6%
								K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	5 881 000				28 980 000 000	0,0%
B814	1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 920 355	0		37 920 355	46 763 642	123,3%	K92	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0,0%
B816	1.3 Központi, irányító szervek támogatás	5 881 000	1 294 731 253		1 336 587 663	1 224 060 950	91,6%								
B817	1.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	28 980 000 000	0,0%								
B811	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0	0,0%								
	Bevételek összesen	2 867 241 139	4 125 658 699	0	4 328 489 988	33 227 475 919	767,6%		Kiadások összesen	2 147 154 629	4 125 658 699	0	4 328 489 988	32 573 628 558	752,5%