

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2025. évi Beszámoló**

1. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	334 809 948	382 027 723	382 027 723	K1. Személyi juttatás	350 034 800	381 701 162	381 701 162
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 325 000	39 858 020	39 858 020
B4. Működési bevételek	204 100 000	196 303 008	196 303 008	K3. Dologi kiadások	261 589 000	368 372 775	332 842 584
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	501 254 000	513 092 104	513 092 104	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 665 000	30 133 562	29 888 562
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	122 815 490	92 248 293	92 248 293
				Ebből: Altalános tartalék	20 849 000	0	0
				Céltartalék	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 040 163 948</b>	<b>1 091 422 835</b>	<b>1 091 422 835</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>810 429 290</b>	<b>912 313 812</b>	<b>876 538 621</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	168 812 558	175 775 783	175 775 783	K6. Beruházások	271 254 000	287 541 860	239 345 268
B5. Felhalmozási bevételek	0	4 539 846	4 539 846	K7. Felújítások	502 932 000	307 047 008	52 989 304
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 031 267	116 139 177	116 139 177	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	60 253 721	60 245 886
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>296 843 825</b>	<b>296 454 806</b>	<b>296 454 806</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>774 186 000</b>	<b>654 842 589</b>	<b>352 580 458</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 337 007 773</b>	<b>1 387 877 641</b>	<b>1 387 877 641</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 584 615 290</b>	<b>1 567 156 401</b>	<b>1 229 119 079</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>570 783 311</b>	<b>1 152 104 144</b>	<b>1 151 976 730</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>323 175 794</b>	<b>972 825 384</b>	<b>972 697 970</b>
Ebből: B8131. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	288 727 021	288 727 021	288 727 021				
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 907 791 084</b>	<b>2 539 981 785</b>	<b>2 539 854 371</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 907 791 084</b>	<b>2 539 981 785</b>	<b>2 201 817 049</b>