

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK											
A		B	C	D	E	F	G	H	I	adatok Ft-ban	
Rovat		Bevétel megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.	2025. évi IV. mód.	2025. évi V. mód.		
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	850 470 190	1 717 993 296	1 726 693 296	1 739 493 296	1 739 493 296	1 739 493 296	1 739 493 296		
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	2 180 777 178	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000		
3.	B 11	Támogatások, kiadások	1 213 211 413	1 218 723 823	1 260 748 144	1 272 999 536	1 292 233 436	1 294 780 436	1 306 520 836		
4.	B 16	Támogatásértéki bevételek	591 171 876	569 320 346	569 320 346	620 320 346	708 426 765	708 426 765	708 426 765		
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel	176 900	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
7.	B 14	Műk. c. visszatérítendő tám. kölcsön visszatér.									
8.	B 15	Műk. c. visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele									
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 835 807 557	5 612 337 465	5 663 061 786	5 739 113 178	5 846 453 497	5 849 000 497	5 860 740 897		
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 756 584 571	4 487 464 248	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350		
15.		Előző évi vállalkozási eredmény									
16.	B 8113	Rovid lejáratú hitelek felvétele									
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000		
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése									
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása									
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	64 124 844	44 552 249	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656		
23.	B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 018 600 541		500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000		
24.	B 817	Lejártott bankbetétek megszűntetése									
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (14+...+24)	1 286 613 593	4 882 016 997	5 852 814 006	5 852 814 006	5 852 814 006	5 852 814 006	5 852 814 006		
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+25)	6 696 749 808	10 494 354 062	11 515 875 792	11 591 927 184	11 699 267 503	11 701 814 503	11 713 554 903		
27.		Költségvetési hiány:	2 615 711 240	1 839 181 332	2 137 048 803	1 588 808 013	1 588 808 013	1 588 808 013	1 583 507 013		

KIADÁSOK

KIADÁSOK											
A		B	C	D	E	F	G	H	I	adatok Ft-ban	
Rovat		Kiadás megnevezése	2024. évi	2025. évi terv	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.	2025. évi IV. mód.	2025. évi V. mód.		
28.	K 1	Személyi juttatások	1 422 483 673	1 755 733 419	1 756 888 419	1 763 885 664	1 795 068 193	1 794 406 375	1 797 359 271		
29.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	166 434 753	218 768 540	218 938 696	219 958 966	224 012 072	223 926 036	224 309 913		
30.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 007 463 538	3 200 499 898	3 223 905 566	3 288 476 534	3 363 014 274	3 366 309 128	3 412 672 528		
31.	K 502	Elvonások, befizetések	571 422 000	681 533 601	681 533 601	571 536 319	571 536 319	571 536 319	571 536 319		
32.	K 503	Működési célú kamatkifizetések									
33.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	87 634 678	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000		
34.	K 5	Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz	653 144 404	686 140 073	701 503 280	714 182 378	714 182 378	714 182 378	745 586 005		
35.	K 504	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása									
36.	K 505	Műk. c. visszatérítendő tám. törlesztése									
37.		Működési célú kölcsön nyújtása	0	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000		
38.	K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás									
39.	K 512	Tartalékok	0	809 523 465	1 118 040 795	670 578 730	668 148 274	668 148 274	373 483 874		
40.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	4 908 583 046	7 451 578 797	7 800 110 389	7 327 921 191	7 435 261 510	7 437 808 510	7 224 247 910		
41.	K 9113	Rovid lejáratú hitelek törlesztése									
42.	K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000		
43.	K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
44.	K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása									
45.	K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása									
46.	K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása									
47.	K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása									
48.		Flugió, ártutó, kiegészítő kiadások									
49.											
50.	K 914	Államháztartáson belüli megelőleg.	58 275 859	44 552 349	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656		
51.	K 916	Pénzeszközök lejtott bankbetétként elh.	1 015 600 541		500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000		
52.	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	1 076 876 400	394 552 349	991 402 656	1 491 402 656	1 491 402 656	1 491 402 656	1 491 402 656		
53.		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	5 985 459 446	7 846 071 146	8 791 513 045	8 819 323 847	8 928 664 166	8 929 211 166	8 715 650 566		
54.		Költségvetési többlet:									