Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	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.	2025. évi VI. mód.	2025. évi VII. 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	1 739 493 296	1 740 968 782
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	2 105 800 000	2 105 800 000
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	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	1 308 455 430	1 302 672 388
4.	B 16	Támogatásértékű bevételek	591 171 876	569 320 346	569 320 346	620 320 346	708 426 765	708 426 765	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	250 000	250 000
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		250 000	250 000	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	5 862 675 491	5 858 367 935
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	4 861 411 350	4 861 411 350
15.		Előző évi vállalkozási eredmény									
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétel									
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	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									
23.	B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	64 124 844	44 552 349	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656
24.	B 817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 018 600 541		500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (14+...+24)	1 286 613 593	4 882 016 597	5 852 814 006	5 852 814 006	5 852 814 006	5 852 814 006	5 852 814 006	5 852 814 006	6 352 814 006
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+25)	6 696 749 808	10 494 354 062	11 615 875 792	11 591 927 184	11 699 267 503	11 701 814 503	11 713 554 903	11 715 489 497	12 211 181 941
27.		Költségvetési hiány:	2 615 711 240	1 839 181 332	2 137 048 603	1 588 808 013	1 588 808 013	1 588 808 013	1 363 507 013	1 361 271 366	1 361 037 666

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat	Kiadás 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.	2025. évi VI. mód.	2025. évi VII. mód.
28.	K 1	Személyi juttatások	1 422 483 673	1 755 733 419	1 756 888 419	1 763 885 864	1 795 068 193	1 794 406 375	1 797 359 271	1 807 261 032	1 802 390 549
29.	K 2	Munkaadókat terhelő járulék	166 434 753	218 788 540	218 938 698	219 958 366	224 012 072	223 926 036	224 309 913	225 475 980	224 842 817
30.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 007 463 538	3 200 499 698	3 223 905 596	3 288 479 534	3 363 014 274	3 366 309 128	3 412 672 528	3 392 686 108	3 416 731 408
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	571 536 319	571 536 319
32.	K 353	Működési célú kamatkiadások									
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	112 750 000	114 830 000
34.	K 5	Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz	653 144 404	686 140 073	701 503 280	714 182 378	714 182 378	714 182 378	745 586 005	749 647 212	773 754 412
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	550 000	550 000
38.	K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás									
39.	K 512	Tartalékok	0	809 523 466	1 118 040 795	670 578 730	668 148 274	668 148 274	373 483 874	364 040 206	314 770 096
40.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	4 908 583 046	7 451 518 797	7 800 110 389	7 327 921 191	7 435 261 510	7 437 808 510	7 224 247 910	7 223 946 857	7 219 405 601
41.	K 9113	Rövid 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	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.		Fűtő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
49.											
50.	K 914	Államháztartáson belüli megelőleg visszafiz.	58 275 859	44 552 349	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656
51.	K 916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.	1 018 600 541		500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 500 000 000
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	1 491 402 656	1 991 402 656
53.		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	5 985 459 446	7 846 071 146	8 791 513 045	8 819 323 847	8 926 664 166	8 929 211 166	8 715 650 566	8 715 349 513	9 210 808 257
54.		Költségvetési többlet:									