

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	%	Kiadás megnevezése	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	%
1. Intézményi működési bevételek	850 470 190	1 717 993 296	1 777 483 782	898 797 089	51	Személyi juttatások	1 422 483 673	1 755 733 419	1 813 055 275	1 650 018 828	91
2. Kozhatalmi bevételek	2 180 777 181	2 105 800 000	2 205 800 000	2 471 343 087	112	Munkaadókat terhelő járulékok	166 434 753	218 788 540	226 397 570	189 643 154	84
3. Támogatások, kiegészítések	1 213 211 413	1 218 723 823	1 308 390 992	1 308 390 992	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 007 463 538	3 200 499 698	3 465 016 408	2 363 790 739	68
4. Támogatásértéktől elvonások	591 171 876	569 320 346	708 926 765	642 786 148	91	Elvonások, befizetések	571 422 000	681 533 601	715 333 045	715 333 045	100
5. Működési célú pénzeszköz átvétel	176 900	250 000	33 250 000	23 600 000	71	Működési célú kamatkiadások					
6. Működési célú kölcsön visszatérül		250 000	250 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	87 634 678	98 750 000	117 830 000	102 229 525	87
7. Műk. c. visszatérítendő tám. kölcsön visszatér.						Támogatásért, kiadás, pénzeszköz átad	653 144 404	686 140 073	792 392 466	696 253 103	88
8. Műk. c. visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele						Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása					
9.						Műk. c. visszatérítendő tám. törlesztése					
10.						Működési célú kölcsön nyújtása	0	550 000	550 000	0	0
11.						Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszatér.					
12.						Juttatások	0	309 523 466	764 780 877	0	0
13. Költségvetési bevételek összesen	4 835 807 560	5 612 337 465	6 034 101 539	5 344 917 316	89	Költségvetési kiadások összesen	4 908 583 046	7 451 518 797	7 895 355 641	5 717 268 394	72
14. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 756 584 571	4 487 464 248	4 861 411 350	4 861 411 350	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15. Előző é. vállalk. eredmény						Naplári éven belüli hitel törlesztése		350 000 000	350 000 000	0	0
16. Rövid lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17. Naplári éven belüli hitel felvétele	0	350 000 000	350 000 000	0	0	Forgatási célú értékpapír beváltása					
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
19. Forgatási célú értékpapírok kibocsát.						Befektetési célú értékpapír beváltása					
20. Forgatási célú értékpapírok értékesít.						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
21. Befektetési célú értékpapír kibocsát.						Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások					
22. Befektetési célú értékpapírok ért.						Államházt. belüli megelőleg. visszatér.	58 275 859	44 552 349	296 108 200	296 108 200	100
23. Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek						Pénzeszközök lekötött bankbetétként	1 018 600 541		1 500 000 000	1 500 000 000	100
24. Államháztartáson belüli megelőleg.	64 124 844	44 552 349	302 424 636	302 424 636	100						
25. Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 018 600 541		1 500 000 000	1 500 000 000	100						
26. Finanszírozási bevételek (14+...+25)	1 820 709 415	4 882 016 597	7 013 835 986	6 663 835 986	95	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	1 076 876 400	394 552 349	2 146 108 200	1 796 108 200	84
27. ÖSSZESEN BEVÉTEL (13+26)	6 658 616 975	10 494 354 062	13 047 937 525	12 008 753 302	92	ÖSSZESEN KIADÁS (13+25)	5 985 459 446	7 846 071 146	10 041 463 841	7 613 376 594	75
28. Költségvetési hiány:	72 775 486	1 839 181 332	1 861 254 102	372 351 078		Költségvetési többlet:					