

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban									
A		B		C		D		E	
Rovat		Bevétel megnevezése		2023. évi tény		2024. évi várható		2025. évi terv	
		Kiadás megnevezése		2023. évi tény		2024. évi várható		2025. évi terv	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		706 308 950		850 470 187		1 717 993 296	K 1
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		2 529 480 161		2 180 777 181		2 105 800 000	K 2
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 226 229 345		1 213 211 413		1 218 723 823	K 3
4.	B 16	Támogatásértéktú bevételek		841 976 759		591 171 876		569 320 346	K 502
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		6 081 000		141 700		250 000	K 353
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése		60 000				250 000	K 4
7.	B 14	Műk.c. visszatérítendő tám. kölcsön visszatér.		50 000 000					K 5
8.	B 15	Műk.c. visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele		50 000 000					K 504
9.									K 505
10.									
11.									K 508
12.									K 512
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		5 410 136 215		4 835 772 357		5 612 337 465	K1-K8
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 247 910 229		7 467 177 390		4 487 464 243	K 9113
15.									K 9112
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele							K 9111
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele							K 9122
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						350 000 000	K 9121
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása							K 9124
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése							K 9123
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása							
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése							
23.	B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 703 364		46 203 824		44 552 349	K 914
24.	B 817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				1 018 600 541			K 916
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (14+...+24)		1 286 613 593		8 531 981 755		4 882 016 597	K 9
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+25)		6 696 749 808		13 367 754 112		10 494 354 062	
27.		Költségvetési hiány:		-1 209 098 781		72 779 578		1 839 181 332	

		G		H		I		J	
		Kiadás megnevezése		2023. évi tény		2024. évi várható		2025. évi terv	
		Személyi juttatások		1 194 300 596		1 422 483 673		1 755 733 419	
		Munkaadókat terhelő járulékok		140 324 926		166 434 753		218 788 540	
		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 793 417 287		2 007 432 427		3 200 499 698	
		Elvonások, befizetések		354 765 703		571 422 000		681 533 601	
		Működési célú kamatkiadások							
		Ellátottak pénzbeli juttatása		80 874 974		87 634 678		98 750 000	
		Támogatásértéktú kiadás, pénzeszköz átadás		537 353 948		653 144 404		686 140 073	
		Műk.c. visszatérítendő tám. nyújtása		50 000 000					
		Műk.c. visszatérítendő tám. törlesztése		50 000 000					
		Működési célú kölcsön nyújtása						550 000	
		Működési célú visszatérítendő támogatás							
		Tartalékok						809 523 466	
		Költségvetési kiadások összesen:		4 201 037 434		4 908 551 935		7 451 518 797	
		Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
		Naptári éven belüli hitelek törlesztése						350 000 000	
		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
		Forgatási célú értékpapír beváltása							
		Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
		Befektetési célú értékpapír beváltása							
		Befektetési célú értékpapírok vásárlása							
		Függő, áfítú, kiegyenlítő kiadások							
		Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		36 131 304		40 354 839		44 552 349	
		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.				1 018 600 541			
		Finanszírozási kiadások (14+...+24)		36 131 304		1 058 955 380		394 552 349	
		ÖSSZES KIADÁS (13+25)		4 237 168 738		5 967 507 315		7 846 071 146	
		Költségvetési többlet:							