

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

|            |                                                   | adatok Ft-ban        |                |                   |                    |                     |        |                                          |                      |                |                   |                    |                     |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| A          | B                                                 | C                    | D              | E                 | F                  | G                   | H      | I                                        | J                    | K              | L                 | M                  | N                   |
|            |                                                   |                      |                |                   |                    |                     |        |                                          |                      |                |                   |                    |                     |
| Rovat      | Bevétel megnevezése                               | 2024. évi teljesítés | 2025. évi terv | 2025. évi I. mód. | 2025. évi II. mód. | 2025. évi III. mód. | Rovat  | Kiadás megnevezése                       | 2024. évi teljesítés | 2025. évi terv | 2025. évi I. mód. | 2025. évi II. mód. | 2025. évi III. 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       | K 1    | Személyi juttatások                      | 1 422 483 673        | 1 755 733 419  | 1 756 888 419     | 1 763 885 864      | 1 795 068 193       |
| 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       | K 2    | Munkaadókat terhelő járulékok            | 166 034 753          | 218 788 540    | 218 938 688       | 219 958 366        | 224 012 072         |
| 3. B 11    | Támogatások, kiegészítések                        | 1 213 211 413        | 1 218 728 823  | 1 260 748 144     | 1 272 999 636      | 1 292 233 436       | 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       |
| 4. B 16    | Támogatásértéki bevételek                         | 591 171 876          | 569 320 346    | 569 320 346       | 620 320 346        | 708 426 765         | K 502  | Ehhez tartozó befizetések                | 571 422 000          | 681 553 601    | 681 553 601       | 681 553 601        | 681 553 601         |
| 5. B 6     | Működési célú pénzeszköz átvétel                  | 176 900              | 250 000        | 250 000           | 250 000            | 250 000             | K 353  | Működési célú kamatkiszámlások           | 87 634 678           | 98 750 000     | 98 750 000        | 98 750 000         | 98 750 000          |
| 6. B 62    | Működési célú kölcsön visszatérítése              |                      | 250 000        | 250 000           | 250 000            | 250 000             | K 4    | Ellátottak pénzbeli juttatása            | 653 144 404          | 686 140 073    | 701 503 280       | 714 182 378        | 714 182 378         |
| 7. B 14    | Műk.c. visszatérítendő tám. kölcsön visszatér.    |                      |                |                   |                    |                     | K 5    | Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz       |                      |                |                   |                    |                     |
| 8. B 15    | Műk.c. visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele |                      |                |                   |                    |                     | K 504  | Műk.c. visszatérítendő tám. nyújtása     |                      |                |                   |                    |                     |
| 9.         |                                                   |                      |                |                   |                    |                     | K 505  | Műk.c. visszatérítendő tám. törlesztése  | 0                    | 550 000        | 550 000           | 550 000            | 550 000             |
| 10.        |                                                   |                      |                |                   |                    |                     | K 508  | Működési célú kölcsön nyújtása           |                      |                |                   |                    |                     |
| 11.        |                                                   |                      |                |                   |                    |                     | K 512  | Működési célú visszatérítendő támogatás  | 0                    | 809 523 466    | 1 118 040 795     | 670 578 730        | 668 148 274         |
| 12.        |                                                   |                      |                |                   |                    |                     | K 512  | Tartalékok                               | 4 908 583 046        | 7 451 518 797  | 7 800 110 389     | 7 327 921 191      | 7 435 261 510       |
| 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       | K1-K8  | Költségvetési kiadások összesen:         |                      |                |                   |                    |                     |
| 14. B 8131 | Előző évi működési célú pénzmaradvány             | 1 756 584 571        | 4 487 464 248  | 4 861 411 350     | 4 861 411 350      | 4 861 411 350       | K 9113 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése       |                      |                |                   |                    |                     |
| 15.        | Előző évi vállalkozási eredmény                   |                      |                |                   |                    |                     | K 9112 | Naptári éven belüli hitelek törlesztése  | 0                    | 350 000 000    | 350 000 000       | 350 000 000        | 350 000 000         |
| 16. B 813  | Rövid lejáratú hitelek felvétele                  |                      |                |                   |                    |                     | K 9111 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése      |                      |                |                   |                    |                     |
| 17. B 812  | Naptári éven belüli hitelek felvétele             | 0                    | 350 000 000    | 350 000 000       | 350 000 000        | 350 000 000         | K 9122 | Forgatási célú értékpapír beváltása      |                      |                |                   |                    |                     |
| 18. B 8111 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                 |                      |                |                   |                    |                     | K 9121 | Forgatási célú értékpapírok vásárlása    |                      |                |                   |                    |                     |
| 19. B 8122 | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása           |                      |                |                   |                    |                     | K 9124 | Befektetési célú értékpapír beváltása    |                      |                |                   |                    |                     |
| 20. B 8121 | Befektetési célú értékpapírok értékesítése        |                      |                |                   |                    |                     | K 9123 | Befektetési célú értékpapírok vásárlása  |                      |                |                   |                    |                     |
| 21. B 8124 | Befektetési célú értékpapír kibocsátása           |                      |                |                   |                    |                     |        | Függetl. átvett, kiegészítő kiadások     |                      |                |                   |                    |                     |
| 22. B 8123 | Befektetési célú értékpapírok értékesítése        | 64 124 844           | 44 552 349     | 141 402 656       | 141 402 656        | 141 402 656         | K 914  | Államháztartáson belüli megelőleg.       | 58 275 859           | 44 552 349     | 141 402 656       | 141 402 656        | 141 402 656         |
| 23. B 814  | Államháztartáson belüli megelőlegzés              | 1 018 600 541        |                | 500 000 000       | 500 000 000        | 500 000 000         | K 916  | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh. | 1 018 600 541        |                | 500 000 000       | 1 000 000 000      | 1 000 000 000       |
| 24. B 817  | Lekötött bankbetétek megszüntetése                |                      |                |                   |                    |                     |        | Finanszírozási kiadások (14+...+24)      | 1 076 876 400        | 394 552 349    | 991 402 656       | 1 491 402 656      | 1 491 402 656       |
| 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       | K 9    | ÖSSZES KIADÁS (13+25)                    | 5 985 459 446        | 7 846 071 146  | 8 791 513 045     | 8 819 323 847      | 8 926 664 166       |
| 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      |        | Költségvetési hiány:                     |                      |                |                   |                    |                     |
| 27.        | Költségvetési hiány:                              | 2 615 711 240        | 1 839 181 332  | 2 137 048 603     | 1 588 808 013      | 1 588 808 013       |        |                                          |                      |                |                   |                    |                     |