

I. Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4	7	8	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 100 721 Ft	203 694 834 Ft	Személyi juttatások	116 290 310 Ft	119 642 943 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 962 483 Ft	15 701 152 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	25 790 500 Ft	33 489 485 Ft	Dologi kiadások	92 072 294 Ft	90 950 291 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 062 500 Ft	15 207 679 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	5 025 000 Ft	47 267 051 Ft
7.	Működési bevételek	14 697 885 Ft	18 112 419 Ft	- ebből tartalékok	0 Ft	38 101 087 Ft
8.	Előző évi visszatérülések	0 Ft	0 Ft			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	235 589 106 Ft	255 296 738 Ft	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	244 412 587 Ft	288 769 116 Ft
14.	<i>Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>65 311 880 Ft</i>	<i>69 405 083 Ft</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
17.	Központi irányítószervi támogatás	65 311 880 Ft	69 405 083 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Kölsön törlesztése	0 Ft	0 Ft
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	<i>3 000 000 Ft</i>	<i>7 432 791 Ft</i>	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	Központi irányítószervi támogatás	65 311 880 Ft	69 405 083 Ft
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000 Ft	7 432 791 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 958 301 Ft	10 391 092 Ft
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 000 000 Ft	7 432 791 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	68 270 181 Ft	79 796 175 Ft
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	303 900 986 Ft	332 134 612 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	312 682 768 Ft	368 565 291 Ft
24.	Költségvetési hiány:	8 823 481 Ft	33 472 378 Ft	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	11 781 782 Ft	43 863 470 Ft	Tárgyévi többlet:	-	-