

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (2025.)

4.melléklet

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI							
A. BEVÉTELEK	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	D. KIADÁSOK	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1. Intézményi működési bevételek (B4)	323 263 982	315 040 563	97,5%	1. Személyi juttatások (K1)	1 220 565 167	1 219 674 666	99,9%
2. Közhatalmi bevételek (B3)	786 381 792	786 391 792	100,0%	2. Munkaadókat terh. járulékok, sz.hj.adó (K2)	159 770 511	159 543 630	99,9%
3. Működési célú tám.áht-n belülről (B1)	1 985 896 345	1 985 896 345	100,0%	3. Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	799 763 259	769 484 134	96,2%
4. Működési célú pe.átvétel, kölcs.v.tér.(B6)	490 110	480 110	98,0%	4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12 955 500	12 955 500	100,0%
				5. Egyéb működési célú kiadások+ tartalékok (K5)	1 913 001 176	800 789 053	41,9%
ÖSSZESEN: (1+...+4.sor)	3 096 032 229	3 087 808 810	99,7%	ÖSSZESEN: (1+...+5.sor)	4 106 055 613	2 962 446 983	72,1%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI							
B. BEVÉTELEK				E. KIADÁSOK			
1. Felhalmozási bevételek (B5)	24 060 000	24 060 000	100,0%	1. Beruházások (K6)	95 173 660	95 173 660	100,0%
2. Felhalmozási célú támogatások (B2)	163 564 186	163 564 186	100,0%	2. Felújítások (K7)	277 537 656	277 537 656	100,0%
3. Felhalmozási célú pe.átvétel, kölcs.v.tér.(B7)	1 451 036	1 451 060	100,0%	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 026 006	26 006	2,5%
ÖSSZESEN: (1+...+3.sor)	189 075 222	189 075 246	100,0%	ÖSSZESEN: (1+...+3.sor)	373 737 322	372 737 322	99,7%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZ.:	3 285 107 451	3 276 884 056	99,7%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (D+E) ÖSSZ.:	4 479 792 935	3 335 184 305	74,4%
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8):	1 292 036 101	1 292 036 101	100,0%	F. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9):	97 350 617	97 350 617	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	4 577 143 552	4 568 920 157	99,8%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (D+E+F)	4 577 143 552	3 432 534 922	75,0%