

## A működési és felhalmozási mérleg közgazdasági tagolásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	Működési kiadások	2018	2019	2020	2021	2022
1	Költségvetési bevételek összesen	5 208 834	4 806 276	3 801 005	3 918 909	5 064 592	Költségvetési kiadások összesen	3 588 377	3 882 449	3 116 471	2 780 496	3 589 469
2	Ebből:	0	0	0	0	0	Ebből:	0	0	0	0	0
3	Intézményi ellátás díja	0	0	0	0	0	Személyi juttatás	581 818	631 786	575 419	605 750	741 463
4	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	100 175	103 213	89 844	87 833	91 714
5	Alaptevékenység-áru és készletértékesítés	14 852	31 703	30 388	33 903	24 859	Dologi kiadás	761 243	938 022	617 419	668 464	721 899
6	Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek	18 607	29 040	17 753	21 341	22 668	Működési célú támogatás értékű kiadás	610 726	659 612	720 598	744 361	920 356
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 738	6 995	6 279	7 297	14 317	Államháztartáson kívülre végleges működési pénz átadás	140 615	175 501	164 306	160 399	200 551
8	Tulajdonosi bevételek	65 045	48 454	60 435	58 061	72 030	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 736	45 661	43 444	42 110	46 246
9	Kiszámlázott ÁFA	0	19 126	22 841	19 221	34 623	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adó visszatérítés	43 031	146 382	26 011	60 438	30 428	Működési célú finanszírozási kiadás	36 230	35 218	41 253	45 810	455 698
11	Egyéb saját bevételek	4 342	17 600	20 283	1 289	5 232						
12	Kamat bevétel	10 892	6 071	7 062	8 115	8 432						
13	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>167 507</b>	<b>305 371</b>	<b>191 052</b>	<b>209 665</b>	<b>212 589</b>						
14	Működési célú pénzátvétel államháztartáson kívülről	22 186	3 000	1 398	14 270	5 194						
15	Saját bevétel összesen	189 693	308 371	192 450	223 935	217 783						
16	Támogatás értékű működési bevétel	618 105	550 157	451 536	502 683	552 815						
17	Működési célú hitel	0	0	0	0	0						
18	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	385 060	664 361	248 826	259 708	301 269						
19	Állami támogatás:	1 037 425	1 123 103	1 208 664	1 369 835	1 605 277						
20	<b>Állami támogatás összesen</b>	<b>1 037 425</b>	<b>1 123 103</b>	<b>1 208 664</b>	<b>1 369 835</b>	<b>1 605 277</b>						
21	Közhatalmi bevételek	529 514	505 095	477 616	456 385	517 234						
22	Finanszírozási bevételek	35 218	41 253	45 810	49 250	59 896						
23	<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>2 795 015</b>	<b>3 192 340</b>	<b>2 624 902</b>	<b>2 861 796</b>	<b>3 254 274</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>2 280 543</b>	<b>2 589 013</b>	<b>2 252 283</b>	<b>2 354 727</b>	<b>3 177 927</b>
24	Működési bevételek aránya az összes bevételhez	53,66%	66,42%	69,06%	73,03%	64,26%	Működési kiadások aránya az összes kiadáshoz	63,55%	66,69%	72,27%	84,69%	88,53%
25	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
26	Költségvetési bevételek összesen	5 208 834	4 806 276	3 801 005	3 918 909	5 064 592	Költségvetési kiadások összesen	3 588 377	3 882 449	3 116 471	2 780 496	3 589 469
27	Ebből:	0	0	0	0	0	Ebből:	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú állami támogatás	0	18 656	68 779	40 000	39 884	Felújítás	371 945	463 053	276 716	164 596	155 421
29	ebből: Vis maior támogatás	0	0	28 779	0	0	Felhalmozási támogatási értékű kiadás	3 087	16 150	632	0	17 095
30	ebből: Egyéb központi állami támogatás	0	18 656	40 000	40 000	39 884	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	8 482	13 217	9 098	5 800	11 267
31	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	17 949	40 027	13 686	8 748	3 919	Fejlesztési kiadások	467 136	404 076	371 175	251 173	227 759
32	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	0	0	6 567	4 200	0
33	Felhalmozási pénzátvétel államháztartáson kívülről	3 000	19 942	127 977	3 048	4 255	Felhalmozási célú kamatkialadás	0	0	0	0	0
34	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	943 929	203 218	304 398	580 493	328 175	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
35	Hitel	0	0	0	0	0	Befektetési célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
36	Belföldi értékpapír beváltása	0	376 000	0	0	0	Befektetési célú értékpapír vásárlása	376 000	396 940	0	0	0
37	Finanszírozási bevételek	531 184	0	0	0	0	Tartós hitelviszonyú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
38	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	917 757	956 093	661 263	424 824	1 434 085	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	81 184	0	200 000	0	0
39	<b>Felhalmozási és tőkebevételek összesen</b>	<b>2 413 819</b>	<b>1 613 936</b>	<b>1 176 103</b>	<b>1 057 113</b>	<b>1 810 318</b>	<b>Felhalmozási és tőkekiadás összesen</b>	<b>1 307 834</b>	<b>1 293 436</b>	<b>864 188</b>	<b>425 769</b>	<b>411 542</b>
40	Felhalmozási bevételek aránya az összes bevételhez	46,34%	33,58%	30,94%	26,97%	35,74%	Felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz	36,45%	33,31%	27,73%	15,31%	11,47%
41	<b>Összesen %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Összesen %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
42	<b>Működés és felhalmozás összesen:</b>	<b>5 208 834</b>	<b>4 806 276</b>	<b>3 801 005</b>	<b>3 918 909</b>	<b>5 064 592</b>	<b>Működés és felhalmozás összesen:</b>	<b>3 588 377</b>	<b>3 882 449</b>	<b>3 116 471</b>	<b>2 780 496</b>	<b>3 589 469</b>