

A működési és felhalmozási mérleg közgazdasági tagolásban

adatok ezer forintban

15. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Működési kiadások	2019	2020	2021	2022	2023
1	Költségvetési bevételek összesen	4 806 276	3 801 005	3 918 909	5 064 592	6 307 442	Költségvetési kiadások összesen	3 882 449	3 116 471	2 780 496	3 589 169	4 383 273
2	Ebből:	0	0	0	0	0	Ebből:	0	0	0	0	0
3	Intézményi ellátás díja	0	0	0	0	0	Személyi juttatás	631 786	575 419	605 750	741 463	845 771
4	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulék	103 213	89 844	87 833	91 714	98 168
5	Alaptevékenység-áru és készletértékesítés	31 703	30 388	33 903	24 859	30 315	Dologi kiadás	938 022	617 419	668 464	721 899	759 266
6	Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek	29 040	17 753	21 341	22 668	29 925	Működési célú támogatás értékű kiadás	659 612	720 598	744 361	920 356	1 092 516
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 995	6 279	7 297	14 317	14 134	Államháztartáson kívülre végleges működési pénz átadás	175 501	164 306	160 399	200 551	193 957
8	Tulajdonosi bevételek	48 454	60 435	58 061	72 030	57 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 661	43 444	42 110	46 246	44 465
9	Kiszámlázott ÁFA	19 126	22 841	19 221	34 623	23 463	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adó visszatérítés	146 382	26 011	60 438	30 428	33 159	Működési célú finanszírozási kiadás	35 218	41 253	45 810	455 398	455 398
11	Egyéb saját bevételek	17 600	20 283	1 289	5 232	23 539						
12	Kamat bevétel	6 071	7 062	8 115	8 432	56 219						
13	Működési bevétel összesen	305 371	191 052	209 665	212 589	268 727						
14	Működési célú pénztárvétel államháztartáson kívülről	3 000	1 398	14 270	5 194	1 223						
15	Saját bevétel összesen	308 371	192 450	223 935	217 783	269 950						
16	Támogatás értékű működési bevétel	550 157	451 536	502 683	552 815	943 768						
17	Működési célú hitel	0	0	0	0	0						
18	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	664 361	248 826	259 708	301 269	338 763						
19	Állami támogatás:	1 123 103	1 208 664	1 369 835	1 605 277	1 787 373						
20	Állami támogatás összesen	1 123 103	1 208 664	1 369 835	1 605 277	1 787 373						
21	Közhatalmi bevételek	505 095	477 616	456 385	517 234	723 015						
22	Finanszírozási bevételek	41 253	45 810	49 250	59 896	60 643						
23	Működési célú bevétel összesen	3 192 340	2 624 902	2 861 796	3 254 274	4 123 512	Működési célú kiadás összesen	2 589 013	2 252 283	2 354 727	3 177 627	3 489 541
24	Működési bevételek aránya az összes bevételhez	66,42%	69,06%	73,03%	64,26%	65,38%	Működési kiadások aránya az összes kiadáshoz	66,69%	72,27%	84,69%	88,53%	79,61%
25	Felhalmozási bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Felhalmozási kiadások	2019	2020	2021	2022	2023
26	Költségvetési bevételek összesen	4 806 276	3 801 005	3 918 909	5 064 592	6 307 442	Költségvetési kiadások összesen	3 882 449	3 116 471	2 780 496	3 589 169	4 383 273
27	Ebből:	0	0	0	0	0	Ebből:	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú állami támogatás	18 656	68 779	40 000	39 884	0	Felújítás	463 053	276 716	164 596	155 421	159 846
29	ebből: Vis maior támogatás	0	28 779	0	0	0	Felhalmozási támogatási értékű kiadás	16 150	632	0	17 095	500
30	ebből: Egyéb központi állami támogatás	18 656	40 000	40 000	39 884	0	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	13 217	9 098	5 800	11 267	5 351
31	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	40 027	13 686	8 748	3 919	4 588	Fejlesztési kiadások	404 076	371 175	251 173	227 759	728 035
32	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	0	6 567	4 200	0	0
33	Felhalmozási pénztárvétel államháztartáson kívülről	19 942	127 977	3 048	4 255	909	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0	0
34	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	203 218	304 398	580 493	328 175	642 074	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	376 000	0	0	0	0	Befektetési célú értékpapír vásárlása	396 940	0	0	0	0
37	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Tartós hitelviszonyú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
38	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	956 093	661 263	424 824	1 434 085	1 536 359	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	200 000	0	0	0
39	Felhalmozási és tőkebevételek összesen	1 613 936	1 176 103	1 057 113	1 810 318	2 183 930	Felhalmozási és tőkekiadás összesen	1 293 436	864 188	425 769	411 542	893 732
40	Felhalmozási bevételek aránya az összes bevételhez	33,58%	30,94%	26,97%	35,74%	34,62%	Felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz	33,31%	27,73%	15,31%	11,47%	20,39%
41	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
42	Működés és felhalmozás összesen:	4 806 276	3 801 005	3 918 909	5 064 592	6 307 442	Működés és felhalmozás összesen:	3 882 449	3 116 471	2 780 496	3 589 169	4 383 273