

A működési és felhalmozási mérleg közgazdasági tagolásban

15. melléklet

adatok ezer forintban » forintban

	A	C	D	E	F	F	G	I	J	K	L	L
	Működési bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Működési kiadások	2020	2021	2022	2023	2024
1	Költségvetési bevételek összesen	3 801 005	3 918 909	5 064 592	6 307 442	6 160 883	Költségvetési kiadások összesen	3 116 471	2 780 496	3 589 169	4 383 273	4 505 957
2	Ebből:	0	0	0	0	0	Ebből:	0	0	0	0	0
3	Intézményi ellátás díja	0	0	0	0	0	Személyi juttatás	575 419	605 750	741 463	845 771	1 017 749
4	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulék	89 844	87 833	91 714	98 168	114 257
5	Alaptevékenység-áru és készletértékesítés	30 388	33 903	24 859	30 315	25 861	Dologi kiadás	617 419	668 464	721 899	759 266	677 918
6	Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek	17 753	21 341	22 668	29 925	32 724	Működési célú támogatás értékű kiadás	720 598	744 361	920 356	1 092 516	1 195 498
7							Államháztartáson kívülre végleges működési pénz átadás	164 306	160 399	200 551	193 957	224 458
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 279	7 297	14 317	14 134	18 417	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 444	42 110	46 246	44 465	46 463
9	Tulajdonosi bevételek	60 435	58 061	72 030	57 973	80 195	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	22 841	19 221	34 623	23 463	39 981	Működési célú finanszírozási kiadás	41 253	45 810	455 398	455 398	462 135
11	Általános forgalmi adó visszatérítés	26 011	60 438	30 428	33 159	63 571						
12	Egyéb saját bevételek	20 283	1 289	5 232	23 539	37 637						
13	Kamat bevétel	7 062	8 115	8 432	56 219	43 657						
14	Működési bevétel összesen	191 052	209 665	212 589	268 727	342 043						
15	Működési célú pénztárvétel államháztartáson kívülről	1 398	14 270	5 194	1 223	9 368						
16	Saját bevétel összesen	192 450	223 935	217 783	269 950	351 411						
17	Támogatás értékű működési bevétel	451 536	502 683	552 815	943 768	635 434						
18	Működési célú hitel	0	0	0	0	0						
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	248 826	259 708	301 269	338 763	671 047						
20	Állami támogatás:	1 208 664	1 369 835	1 605 277	1 787 373	1 744 160						
21	Állami támogatás összesen	1 208 664	1 369 835	1 605 277	1 787 373	1 744 160						
22	Közhatalmi bevételek	477 616	456 385	517 234	723 015	909 288						
23	Finanszírozási bevételek	45 810	49 250	59 896	60 643	62 502						
24	Működési célú bevétel összesen	2 624 902	2 861 796	3 254 274	4 123 512	4 373 842	Működési célú kiadás összesen	2 252 283	2 354 727	3 177 627	3 489 541	3 738 478
25	Működési bevételek aránya az összes bevételhez	69,06%	73,03%	64,26%	65,38%	70,99%	Működési kiadások aránya az összes kiadáshoz	72,27%	84,69%	88,53%	79,61%	82,97%
26	Felhalmozási bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Felhalmozási kiadások	2020	2021	2022	2023	2024
27	Költségvetési bevételek összesen	3 801 005	3 918 909	5 064 592	6 307 442	6 160 883	Költségvetési kiadások összesen	3 116 471	2 780 496	3 589 169	4 383 273	4 505 957
28	Ebből:	0	0	0	0	0	Ebből:	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú állami támogatás	68 779	40 000	39 884	0	0	Felújítás	276 716	164 596	155 421	159 846	334 253
30	ebből: Vis maior támogatás	28 779	0	0	0	0	Felhalmozási támogatási értékű kiadás	632	0	17 095	500	127
31	ebből: Egyéb központi állami támogatás	40 000	40 000	39 884	0	0	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	9 098	5 800	11 267	5 351	14 801
32	<i>Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>13 686</i>	<i>8 748</i>	<i>3 919</i>	<i>4 588</i>	<i>101 928</i>	Fejlesztési kiadások	371 175	251 173	227 759	728 035	418 298
33	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	6 567	4 200	0	0	0
34	<i>Felhalmozási pénztárvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>127 977</i>	<i>3 048</i>	<i>4 255</i>	<i>909</i>	<i>28 317</i>	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0	0
35	<i>Támogatási értékű felhalmozási bevétel</i>	<i>304 398</i>	<i>580 493</i>	<i>328 175</i>	<i>642 074</i>	<i>3 674</i>	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
36	<i>Hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Befektetési célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
37	<i>Belföldi értékpapír beváltása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
38	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Tartós hitelviszonyú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
39	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	661 263	424 824	1 434 085	1 536 359	1 653 122	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	200 000	0	0	0	0
40	Felhalmozási és tőkebevételek összesen	1 176 103	1 057 113	1 810 318	2 183 930	1 787 041	Felhalmozási és tőkekiadás összesen	864 188	425 769	411 542	893 732	767 479
41	Felhalmozási bevételek aránya az összes bevételhez	30,94%	26,97%	35,74%	34,62%	29,01%	Felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz	27,73%	15,31%	11,47%	20,39%	17,03%
42	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
43	Működés és felhalmozás összesen:	3 801 005	3 918 909	5 064 592	6 307 442	6 160 883	Működés és felhalmozás összesen:	3 116 471	2 780 496	3 589 169	4 383 273	4 505 957