

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2026-2027-2028-2029. évi alakulását külön bemutató mérleg**

e Ft-ban

Megnevezés		2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat	2029.évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 638 576	4 824 119	4 968 843	5 117 908
II.	Közhatalmi bevételek	11 009 051	11 449 413	11 792 895	12 146 682
III.	Működési bevételek	11 290 154	11 741 760	12 094 013	12 456 833
	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	26 937 781	28 015 292	28 855 751	29 721 424
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
I.	Személyi juttatások	8 922 143	9 279 029	9 557 400	9 844 122
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 127 997	1 173 117	1 208 310	1 244 560
III.	Dologi kiadások	17 741 657	18 451 323	19 004 863	19 575 009
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	578 956	602 114	620 178	638 783
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 638 000	2 741 520	2 822 266	2 905 434
	Elvonások és befizetések	1 159 952	1 206 350	1 242 541	1 279 817
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	34 350	35 724	36 796	37 900
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre		0		0
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	883 881	919 236	946 813	975 218
	Tartalékok	559 817	580 210	596 116	612 499
	Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000
	Céltartalék	509 817	530 210	546 116	562 499
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	31 008 753	32 247 103	33 213 016	34 207 907
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	-4 070 972	-4 231 811	-4 357 265	-4 486 483
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	230 144	239 350	246 530	253 926
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 126	6 800	6 500	6 200
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	237 270	246 150	253 030	260 126
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
VI.	Beruházások	708 621	736 966	759 075	794 761
VII.	Felújítások	139 509	145 089	149 442	169 018
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 501 178	307 246	316 163	325 348
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről		0		
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	10 000	10 000	10 000	10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	285 813	297 246	306 163	315 348
	Pénzügyi befektetések	0		0	0
	Lakástámogatás	0		0	0
	Tartalékok	3 205 365	0	0	0
	Céltartalék	3 205 365		0	
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	4 349 308	1 309 576	1 224 680	1 289 127
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-4 112 038	-1 063 426	-971 649	-1 029 001
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése			0	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	
	Lekötött bankbetét megszüntetése	4 070 972			
	ÁH-n belüli megelőlegezések				
	Költségvetési maradvány				
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	10 666 958	11 093 636	11 426 445	11 769 239
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	14 737 930	11 093 636	11 426 445	11 769 239
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével			0	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
	Betételekötés				
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 666 958	11 093 636	11 426 445	11 769 239
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	10 666 958	11 093 636	11 426 445	11 769 239

Megnevezés		2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat	2029.évi előirányzat
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése			0	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	
	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	
	Kölcsön felvétele				
	Lekötött bankbetét megszüntetése	4 112 038	5 295 237		
	Költségvetési maradvány			5 328 915	5 515 484
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	110 025	114 426	117 859	121 395
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	4 222 063	5 409 663	5 446 774	5 636 879
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	0			0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	110 025	114 426	117 859	121 395
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	110 025	114 426	117 859	121 395
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	46 135 044	44 764 741	45 982 000	47 387 667
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-10 776 983	-11 208 062	-11 544 304	-11 890 634
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-1 092 800	-1 092 800	-1 092 800	-1 092 800
	Lekötött betét miatti korrekció				
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 265 261	32 463 879	33 344 896	34 404 233
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	46 135 044	44 764 741	45 982 000	47 387 667
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-10 776 983	-11 208 062	-11 544 304	-11 890 633
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-1 092 800	-1 092 800	-1 092 800	-1 092 800
	Lekötött betét miatti korrekció				
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 265 261	32 463 879	33 344 896	34 404 234