

## Működési-felhalmozási egyensúly mérlegszerű kimutatás

| <i>Megnevezés</i>                                 | <i>2020. évi előirányzat</i> | <i>2022. évi előirányzat</i> | <i>2023. évi előirányzat</i> | <i>2024. évi előirányzat</i> |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Működési célú bevételek</b>                    |                              |                              |                              |                              |
| Műk.-i célú támogatások államh.belülről           | 406 468                      | 432 863                      | 467 883                      | 517 266                      |
| Közhatalmi bevételek                              | 124 300                      | 69 440                       | 139 627                      | 148 820                      |
| Működési bevételek                                | 94 160                       | 102 680                      | 112 477                      | 130 024                      |
| Műk.-i célú átvett pénzeszközök                   | 48 351                       | 2 900                        | 2 900                        | 9 889                        |
|                                                   |                              |                              |                              |                              |
|                                                   |                              |                              |                              |                              |
| <b>Költségvetési bevételek össz.:</b>             | <b>673 279</b>               | <b>607 883</b>               | <b>722 887</b>               | <b>805 999</b>               |
| Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről              | 20 000                       | 0                            | 0                            |                              |
| Belföldi értékpapírok bevételei                   |                              |                              |                              |                              |
| Maradvány igénybevétele                           | 10 681                       |                              |                              |                              |
| Áht-n belüli megelőlegezés                        |                              |                              |                              |                              |
| Betét megszüntetése                               |                              |                              |                              |                              |
| <b>Finanszírozási bevételek össz.:</b>            | <b>30 681</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |                              |
| <b>Műk. célú bevételek összesen:</b>              | <b>703 960</b>               | <b>607 883</b>               | <b>722 887</b>               | <b>805 999</b>               |
|                                                   |                              |                              |                              |                              |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                |                              |                              |                              |                              |
| Felh.-i célú tám. államh.belülről                 | 107 625                      | 7 908                        | 93 997                       | 0                            |
| Felhalmozási bevételek                            | 3 810                        | 3 810                        | 6 350                        | 6 350                        |
| Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök               | 4 125                        | 33 777                       | 16 396                       | 0                            |
| Közhatalmi bevétel fejlesztési célú felhasználása |                              | 33 060                       | 2 903                        | 13 180                       |
| Felhalmozási áfa v.térülés                        |                              |                              |                              |                              |
| <b>Költségvetési bevételek össz.:</b>             | <b>115 560</b>               | <b>78 555</b>                | <b>119 646</b>               | <b>19 530</b>                |
| Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről              |                              |                              |                              | 20 000                       |
| Belföldi értékpapírok bevételei                   |                              |                              |                              |                              |
| Maradvány igénybevétele                           | 187 554                      | 250 662                      | 361 589                      | 106 685                      |
| <b>Finanszírozási bevételek össz.:</b>            | <b>187 554</b>               | <b>250 662</b>               | <b>361 589</b>               | <b>126 685</b>               |
| <b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>          | <b>303 114</b>               | <b>329 217</b>               | <b>481 235</b>               | <b>146 215</b>               |
| <b>Bevételek összesen:</b>                        | <b>1 007 074</b>             | <b>937 100</b>               | <b>1 204 122</b>             | <b>952 214</b>               |

Adatok eFt-ban

| <i>Megnevezés</i>                       | <i>2020. évi előirányzat</i> | <i>2022. évi előirányzat</i> | <i>2023. évi előirányzat</i> | <i>2024. évi előirányzat</i> |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Működési célú kiadások</b>           |                              |                              |                              |                              |
| Személyi juttatások                     | 180 043                      | 246 204                      | 263 428                      | 270 114                      |
| Munkaadót terh. jár.-ok,szoc.hj.adó     | 31 950                       | 32 894                       | 35 155                       | 36 714                       |
| Dologi kiadások                         | 178 992                      | 138 839                      | 197 936                      | 202 832                      |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 1 331                        | 1 331                        | 1 331                        | 1 450                        |
| Egyéb működési célú kiadások            | 255 769                      | 164 064                      | 211 897                      | 254 109                      |
| Működési célú tartalék                  | 21 329                       | 13 632                       | 0                            | 7 194                        |
| <b>Költségvetési kiadások össz.:</b>    | <b>669 414</b>               | <b>596 964</b>               | <b>709 747</b>               | <b>772 413</b>               |
| Hitel, kölcs.törl.áht-n kívülre         | 20 800                       | 0                            | 0                            | 20 000                       |
| Belföldi értékpapírok kiadásai          |                              |                              |                              |                              |
| Betételhelyezés                         |                              |                              |                              |                              |
| Áht-n belüli megelőlegezés              | 13 746                       | 10 920                       | 13 140                       | 13 586                       |
|                                         |                              |                              |                              |                              |
| <b>Finanszírozási kiadások össz.:</b>   | <b>34 546</b>                | <b>10 920</b>                | <b>13 140</b>                | <b>33 586</b>                |
| <b>Műk. célú kiadások összesen:</b>     | <b>703 960</b>               | <b>607 883</b>               | <b>722 887</b>               | <b>805 999</b>               |
|                                         |                              |                              |                              |                              |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>       |                              |                              |                              |                              |
| Beruházások                             | 164 711                      | 171 891                      | 167 738                      | 21 739                       |
| Felújítások                             | 133 403                      | 128 730                      | 297 711                      | 120 657                      |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások        | 5 000                        | 28 595                       | 15 786                       | 3 819                        |
| Felhalmozási célú tartalék              |                              |                              |                              |                              |
|                                         |                              |                              |                              |                              |
| <b>Költségvetési kiadások össz.:</b>    | <b>303 114</b>               | <b>329 217</b>               | <b>481 235</b>               | <b>146 215</b>               |
| Hitel, kölcs.törl.áht-n kívülre         | 0                            | 0                            | 0                            |                              |
| Belföldi értékpapírok kiadásai          |                              |                              |                              |                              |
| Áht-n belüli megelőlegezés              |                              |                              |                              |                              |
| <b>Finanszírozási kiadások össz.:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b> | <b>303 114</b>               | <b>329 217</b>               | <b>481 235</b>               | <b>146 215</b>               |
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>1 007 074</b>             | <b>937 100</b>               | <b>1 204 122</b>             | <b>952 214</b>               |