

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2023	2024	2025
Intézményi működési bevételek	32 768 328	34 406 744	36 127 081
Közhatalmi bevételek	68 600 000	72 030 000	75 631 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása	334 765 336	351 503 603	369 078 783
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	46 136 712	48 443 548	50 865 725
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 689 274	1 773 738	1 862 425
Egyéb működési célú támogatás (OEP)	9 444 060	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	388 696 698	200 000 000	210 000 000
Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0
Halmazódás miatti levonás(átengedett finansz+önk.hj.)	162 208 834	170 319 276	178 835 240
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	719 891 574	755 886 153	793 680 461
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	167 005 406	175 355 676	184 123 460
Munkaadót terhelő járulékok	22 535 806	23 662 596	24 845 726
Dologi és egyéb folyó kiadások	142 046 066	149 148 369	156 605 787
Működési célú pénzeszköz átad.,egyéb tám.	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 338 000	3 504 900	3 680 145
Előző évi elszámolásból adódó kiadások	4 961 318	5 209 384	5 469 853
Értékpapírok vásárlása	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Működési célú tartalék	10 836 657	11 378 490	11 947 415
Egyéb működési célú támogatások	150 045 937	157 548 234	165 425 646
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 349	8 499 066	8 924 019
Halmazódás miatti levonás	162 208 834	170 319 276	178 835 240
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 654 705	363 987 440	382 186 812
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	373 236 869	391 898 712	411 493 648
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	241 660 505	253 743 530	266 430 707
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási áfa visszatérülés	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	0	0	0
Vagyonhasznosítás	13 122 520	13 778 646	14 467 578
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 783 025	267 522 176	280 898 285
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Felhalmozási kiadások (áfá-val)	364 904 377	200 000 000	210 000 000
Felújítási kiadások (áfá-val)	263 115 517	150 000 000	170 000 000
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0		
	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	628 019 894	350 000 000	380 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS	-373 236 869	-82 477 824	-99 101 715