

**A működési és felhalmozási mérleg közgazdasági tagolásban**

adatok ezer forintban 5. melléklet

|    | A                                                   | C                | D                | E                | F                | F                | G                                                                | I                | J                | K                | L                | L                |
|----|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | <b>Működési bevételek</b>                           | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>Működési kiadások</b>                                         | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
| 2  | Költségvetési bevételek összesen                    | 3 918 909        | 5 064 592        | 6 307 442        | 6 160 883        | 6 612 946        | Költségvetési kiadások összesen                                  | 2 780 496        | 3 589 169        | 4 383 273        | 4 505 957        | 4 915 761        |
| 3  | Ebből:                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | Ebből:                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4  | Intézményi ellátás díja                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | Személyi juttatás                                                | 605 750          | 741 463          | 845 771          | 1 017 749        | 1 173 208        |
| 5  | Alkalmazottak térítése                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | Munkaadót terhelő járulék                                        | 87 833           | 91 714           | 98 168           | 114 257          | 127 587          |
| 6  | Alaptevékenység-áru és készletértékesítés           | 33 903           | 24 859           | 30 315           | 25 861           | 17 272           | Dologi kiadás                                                    | 668 464          | 721 899          | 759 266          | 677 918          | 764 278          |
| 7  | Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek             | 21 341           | 22 668           | 29 925           | 32 724           | 50 156           | Működési célú támogatás értékű kiadás                            | 744 361          | 920 356          | 1 092 516        | 1 195 498        | 1 440 307        |
| 8  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke              | 7 297            | 14 317           | 14 134           | 18 417           | 5 582            | Államháztartáson kívülre végleges működési pénz átadás           | 160 399          | 200 551          | 193 957          | 224 458          | 241 772          |
| 9  | Tulajdonosi bevételek                               | 58 061           | 72 030           | 57 973           | 80 195           | 117 978          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 42 110           | 46 246           | 44 465           | 46 463           | 45 567           |
| 10 | Kiszámlázott ÁFA                                    | 19 221           | 34 623           | 23 463           | 39 981           | 32 385           | Működési célú kölcsönök                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11 | Általános forgalmi adó visszatérítés                | 60 438           | 30 428           | 33 159           | 63 571           | 45 314           | Működési célú finanszírozási kiadás                              | 45 810           | 455 398          | 455 398          | 462 135          | 560 201          |
| 12 | Egyéb saját bevételek                               | 1 289            | 5 232            | 23 539           | 37 637           | 48 977           |                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13 | Kamat bevétel                                       | 8 115            | 8 432            | 56 219           | 43 657           | 24 575           |                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14 | <b>Működési bevétel összesen</b>                    | <b>209 665</b>   | <b>212 589</b>   | <b>268 727</b>   | <b>342 043</b>   | <b>342 239</b>   |                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15 | Működési célú pénzátvétel államháztartáson kívülről | 14 270           | 5 194            | 1 223            | 9 368            | 5 655            |                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16 | Saját bevétel összesen                              | 223 935          | 217 783          | 269 950          | 351 411          | 386 146          |                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17 | Támogatás értékű működési bevétel                   | 502 683          | 552 815          | 943 768          | 635 434          | 721 864          |                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18 | Működési célú hitel                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel                | 259 708          | 301 269          | 338 763          | 671 047          | 802 179          |                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20 | Állami támogatás:                                   | 1 369 835        | 1 605 277        | 1 787 373        | 1 744 160        | 1 902 227        |                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21 | <b>Állami támogatás összesen</b>                    | <b>1 369 835</b> | <b>1 605 277</b> | <b>1 787 373</b> | <b>1 744 160</b> | <b>1 902 227</b> |                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22 | Közhatalmi bevételek                                | 456 385          | 517 234          | 723 015          | 909 288          | 814 046          |                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23 | Finanszírozási bevételek                            | 49 250           | 59 896           | 60 643           | 62 502           | 75 528           |                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24 | <b>Működési célú bevétel összesen</b>               | <b>2 861 796</b> | <b>3 254 274</b> | <b>4 123 512</b> | <b>4 373 842</b> | <b>4 701 990</b> | <b>Működési célú kiadás összesen</b>                             | <b>2 354 727</b> | <b>3 177 627</b> | <b>3 489 541</b> | <b>3 738 478</b> | <b>4 352 920</b> |
| 25 | Működési bevételek aránya az összes bevételhez      | 73,03%           | 64,26%           | 65,38%           | 70,99%           | 71,10%           | Működési kiadások aránya az összes kiadáshoz                     | 84,69%           | 88,53%           | 79,61%           | 82,97%           | 88,55%           |
| 26 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                       | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
| 27 | Költségvetési bevételek összesen                    | 3 918 909        | 5 064 592        | 6 307 442        | 6 160 883        | 6 612 946        | Költségvetési kiadások összesen                                  | 2 780 496        | 3 589 169        | 4 383 273        | 4 505 957        | 4 915 761        |
| 28 | Ebből:                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | Ebből:                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 29 | Felhalmozási célú állami támogatás                  | 40 000           | 39 884           | 0                | 0                | 0                | Felújítás                                                        | 164 596          | 155 421          | 159 846          | 334 253          | 263 919          |
| 30 | ebből: Vis maior támogatás                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | Felhalmozási támogatási értékű kiadás                            | 0                | 17 095           | 500              | 127              |                  |
| 31 | ebből: Egyéb központi állami támogatás              | 40 000           | 39 884           | 0                | 0                | 0                | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás | 5 800            | 11 267           | 5 351            | 14 801           | 24 310           |
| 32 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés     | 8 748            | 3 919            | 4 588            | 101 928          | 1 595            | Fejlesztési kiadások                                             | 251 173          | 227 759          | 728 035          | 418 298          | 274 612          |
| 33 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | Felhalmozási kölcsönök nyújtása                                  | 4 200            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 34 | Felhalmozási pénzátvétel államháztartáson kívülről  | 3 048            | 4 255            | 909              | 28 317           | 26 188           | Felhalmozási célú kamatkiadás                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 35 | Támogatási értékű felhalmozási bevétel              | 580 493          | 328 175          | 642 074          | 3 674            | 630 427          | Befektetési célú részesedések vásárlása                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 36 | Hitel                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | Befektetési célú értékpapír beváltása                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 37 | Belföldi értékpapír beváltása                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | Befektetési célú értékpapír vásárlása                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 38 | Finanszírozási bevételek                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | Tartós hitelviszonyú értékpapírok kiadásai                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 39 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány                | 424 824          | 1 434 085        | 1 536 359        | 1 653 122        | 1 252 746        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 40 | <b>Felhalmozási és tőkebevételek összesen</b>       | <b>1 057 113</b> | <b>1 810 318</b> | <b>2 183 930</b> | <b>1 787 041</b> | <b>1 910 956</b> | <b>Felhalmozási és tőkekiadás összesen</b>                       | <b>425 769</b>   | <b>411 542</b>   | <b>893 732</b>   | <b>767 479</b>   | <b>562 841</b>   |
| 41 | Felhalmozási bevételek aránya az összes bevételhez  | 26,97%           | 35,74%           | 34,62%           | 29,01%           | 28,90%           | Felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz                 | 15,31%           | 11,47%           | 20,39%           | 17,03%           | 11,45%           |
| 42 | <b>Összesen %</b>                                   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>Összesen %</b>                                                | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   |
| 43 | <b>Működés és felhalmozás összesen:</b>             | <b>3 918 909</b> | <b>5 064 592</b> | <b>6 307 442</b> | <b>6 160 883</b> | <b>6 612 946</b> | <b>Működés és felhalmozás összesen:</b>                          | <b>2 780 496</b> | <b>3 589 169</b> | <b>4 383 273</b> | <b>4 505 957</b> | <b>4 915 761</b> |