

5 melléklet

forint

Sor- szám	Megnevezés		2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat
	A	B				
1			C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen:		641 941 011	505 300 000	523 000 000	540 000 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 649 194	173 300 000	165 000 000	165 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000	72 000 000	88 000 000	90 000 000
4.	B4	Működési bevételek	275 291 817	260 000 000	270 000 000	285 000 000
5.	Felhalmozási bevételek összesen:		1 107 204 440	180 000 000	170 000 000	50 000 000
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	779 108 097	180 000 000	170 000 000	50 000 000
7.	Finanszírozási bevételek		267 103 355	165 180 000	165 000 000	165 000 000
8.	B8	Finanszírozási bevételek	252 762 260	165 180 000	165 000 000	165 000 000
9.	BEVÉTELEK összesen:		2 016 248 806	850 480 000	858 000 000	755 000 000
10.	Működési kiadások összesen:		888 478 817	623 480 000	623 000 000	650 000 000
11.	K1	Személyi juttatás	316 510 004	100 000 000	125 000 000	125 000 000
12.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 678 853	36 000 000	35 900 000	36 200 000
13.	K3	Dologi kiadások	486 346 370	266 000 000	266 000 000	266 000 000
14.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	6 600 000	8 000 000	9 000 000
	K5	tartalékok	7 822 610	54 686 000	20 000 000	43 800 000
15.	K5	Egyéb működési célú kiadások	27 985 980	160 194 000	168 100 000	170 000 000
16.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 107 204 440	222 000 000	230 000 000	100 000 000
17.	K6	Beruházások	845 405 955	192 000 000	80 000 000	50 000 000
18.	K7	Felújítás	261 798 485	30 000 000	150 000 000	50 000 000
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
20.	Finanszírozási kiadások		20 565 549	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	K9	Finanszírozási kiadások				
22.	KIADÁSOK összesen:		2 016 248 806	850 480 000	858 000 000	755 000 000