

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások					
2024-2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg					
forintban					
Rovat	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
I. Működési bevételek és kiadások					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	697 164 260	732 022 473	768 623 597	807 054 776
B3	Közhatalmi bevételek	176 000 000	184 800 000	194 040 000	203 742 000
B4	Működési bevételek	81 900 366	85 995 384	90 295 154	94 809 911
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 092 936	3 247 583	3 409 962	3 580 460
B8	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	692 316 983	726 932 832	763 279 474	801 443 447
	Működési célú bevételek összesen	1 650 474 545	1 732 998 272	1 819 648 186	1 910 630 595
K1	Személyi kiadások	302 647 832	317 780 224	333 669 235	350 519 531
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 549 890	41 527 385	43 603 754	45 805 743
K3	Dologi kiadások	222 298 715	233 413 651	245 084 333	257 461 092
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 100 000	17 955 000	18 852 750	19 804 814
K5	Egyéb működési célú kiadások	411 988 895	432 588 340	454 217 757	477 155 753
K502	Ebből: Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0	0	0	0
K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	301 525 195	316 601 455	332 431 527	349 219 320
K508	Ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ah kívülre	578 936	607 883	638 277	670 510
K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 940 000	91 287 000	95 851 350	100 691 843
K513	Ebből: Tartalékok	22 944 764	24 092 002	25 296 602	26 574 081
	Működési célú kiadások összesen	993 585 332	1 043 264 599	1 095 427 829	1 150 746 934
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 883 651	19 827 834	20 819 225	21 860 186
B4	Felhalmozási bevételek	6 968 110	7 316 516	7 682 341	8 066 458
B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	630 000	661 500	694 575
B9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	26 451 761	7 946 516	8 343 841	8 761 033
K6	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	502 580 356	527 709 374	554 094 842	581 799 585
K7	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	122 011 003	128 111 553	134 517 131	141 242 987
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 929 848	5 176 340	5 435 157	5 706 915
K9	Finanszírozási kiadások -decemberi megelőlegezés	19 369 413	20 337 884	21 354 778	22 422 517
	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	24 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Pénzügyi lízing	10 450 354	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Tartalékok		0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	683 340 974	695 335 151	729 401 909	765 172 004