

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	692 295 636	726 910 418	763 255 939	801 418 736
B3	Közhatalmi bevételek	247 571 987	259 950 586	272 948 116	286 595 521
B4	Működési bevételek	90 908 532	95 453 959	100 226 657	105 237 989
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 825 871	4 017 165	4 218 023	4 428 924
	Működési célú bevételek összesen	1 747 348 278	1 834 715 692	1 926 451 476	2 022 774 050
K1	Személyi kiadások	300 876 234	315 920 046	331 716 048	348 467 708
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 765 235	39 653 497	41 636 172	43 738 798
K3	Dologi kiadások	246 512 834	258 838 476	271 780 399	285 505 310
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 218 309	10 729 224	11 265 686	11 834 603
K5	Egyéb működési célú kiadások	380 090 438	399 094 960	419 049 708	440 211 718
K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	293 251 716	307 914 302	323 310 017	339 637 173
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	86 259 786	90 572 775	95 101 414	99 904 035
K513	Ebből: Tartalékok	0	0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	975 463 050	1 024 236 203	1 075 448 013	1 129 758 137
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 499 959	11 024 957	11 576 205	12 155 015
B5	Felhalmozási bevételek	7 799 600	8 189 580	8 599 059	9 029 012
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	994 195	1 043 905	1 096 100	1 150 905
B9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	19 293 754	9 233 485	9 695 159	10 179 917
K6	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	13 771 452	14 460 025	15 183 026	15 942 177
K7	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	75 735 352	79 522 120	83 498 226	87 673 137
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	507 650 061	533 032 564	559 684 192	587 668 402
	Felhalmozási célú kiadások összesen	597 156 865	627 014 708	658 365 444	691 283 716
III. Finanszírozási bevételek és kiadások					
B8	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	712 746 252	748 383 565	785 802 743	825 092 880
	Finanszírozási bevételek összesen	712 746 252	748 383 565	785 802 743	825 092 880
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	5 031 745	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Finanszírozási kiadások összesen	1 023 864 208	1 058 574 086	1 110 802 790	1 166 180 654