

| 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                             | 709 325 755          | 744 792 043          | 782 031 645          | 821 133 227          |
| B3                                                        | Közhatalmi bevételek                                                            | 247 659 769          | 260 042 757          | 273 044 895          | 286 697 140          |
| B4                                                        | Működési bevételek                                                              | 90 924 399           | 95 470 619           | 100 244 150          | 105 256 357          |
| B6                                                        | Működési célú átvett pénzeszközök                                               | 4 822 071            | 5 063 175            | 5 316 333            | 5 582 150            |
| B8                                                        | Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 712 746 252          | 748 383 565          | 785 802 743          | 825 092 880          |
|                                                           | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                                         | <b>1 765 478 246</b> | <b>1 853 752 158</b> | <b>1 946 439 766</b> | <b>2 043 761 755</b> |
| K1                                                        | Személyi kiadások                                                               | 308 452 470          | 323 875 094          | 340 068 848          | 357 242 325          |
| K2                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 42 085 448           | 44 189 720           | 46 399 206           | 48 742 366           |
| K3                                                        | Dologi kiadások                                                                 | 269 600 854          | 283 080 897          | 297 234 942          | 312 245 306          |
| K4                                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | 17 100 000           | 17 955 000           | 18 852 750           | 19 804 814           |
| K5                                                        | Egyéb működési célú kiadások                                                    | 445 173 101          | 467 431 756          | 490 803 344          | 515 588 913          |
| K502                                                      | Ebből: Egyéb elvonások, befizetések teljesítése                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| K506                                                      | Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                 | 301 409 945          | 316 480 442          | 332 304 464          | 349 085 840          |
| 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                                                               | 56 244 220           | 59 056 431           | 62 009 253           | 65 140 720           |
|                                                           | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                          | <b>1 082 411 873</b> | <b>1 136 532 467</b> | <b>1 193 359 090</b> | <b>1 253 623 724</b> |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások               |                                                                                 |                      |                      |                      |                      |
| B2                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         | 23 383 611           | 24 552 792           | 25 780 431           | 27 069 453           |
| 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                    |
|                                                           | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                                     | <b>32 177 406</b>    | <b>9 233 485</b>     | <b>9 695 159</b>     | <b>10 179 917</b>    |
| K6                                                        | Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)                                          | 33 299 691           | 34 964 676           | 36 712 909           | 38 548 555           |
| K7                                                        | Felújítási kiadások (áfa-val együtt)                                            | 95 375 027           | 100 143 778          | 105 150 967          | 110 408 516          |
| K8                                                        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                | 512 320 025          | 537 936 026          | 564 832 828          | 593 074 469          |
| K9                                                        | Finanszírozási kiadások -decemberi megelőlegezés                                | 39 798 682           | 41 788 616           | 43 878 047           | 46 071 949           |
|                                                           | 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                    |
|                                                           | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                      | <b>715 243 779</b>   | <b>728 833 096</b>   | <b>764 574 751</b>   | <b>802 103 489</b>   |