

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	702 935 703	738 082 488	774 986 613	813 735 943
B3	Közhatalmi bevételek	216 000 000	226 800 000	238 140 000	250 047 000
B4	Működési bevételek	82 065 626	86 168 907	90 477 353	95 001 220
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 102 071	3 257 175	3 420 033	3 591 035
B8	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	692 316 983	726 932 832	763 279 474	801 443 447
	Működési célú bevételek összesen	1 696 420 383	1 781 241 402	1 870 303 472	1 963 818 646
K1	Személyi kiadások	324 671 357	340 904 925	357 950 171	376 026 655
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 969 914	44 068 410	46 271 830	48 608 558
K3	Dologi kiadások	246 000 666	258 300 699	271 215 734	284 912 129
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 100 000	17 955 000	18 852 750	19 804 814
K5	Egyéb működési célú kiadások	409 329 981	429 796 480	451 286 304	474 076 262
K502	Ebből: Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0	0	0	0
K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	20 285 850	21 300 143	22 365 150	23 494 590
	Működési célú kiadások összesen	1 039 071 918	1 091 025 514	1 145 576 790	1 203 428 417
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	6 968 110	7 316 516	7 682 341	8 066 458
B7	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	30 951 721	7 946 516	8 343 841	8 761 033
K6	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	33 154 691	34 812 426	36 553 047	38 380 699
K7	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	95 375 027	100 143 778	105 150 967	110 408 516
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	505 950 701	531 248 236	557 810 648	585 701 180
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	688 300 186	700 542 324	734 869 440	770 912 912