

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek	2027. évi várható előirányzat	2028. évi várható előirányzat	2029. évi várható előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2026. évi várható előirányzat	2027. évi várható előirányzat	2028. évi várható előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	188 429 144	188 979 521	189 509 606	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	203 095 020	207 156 920	211 300 059
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 960 284	160 960 284	160 960 284	1.	Személyi juttatások	120 604 800	123 016 896	125 477 234
2.	Közhatalmi bevételek	3 200 000	3 265 000	3 300 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 274 680	12 520 174	12 770 577
3.	Működési bevételek	24 268 860	24 754 237	25 249 322	3.	Dologi kiadások	65 715 540	67 029 851	68 370 448
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 836 000	1 872 720
					5.	Egyéb működési célú kiadások	2 700 000	2 754 000	2 809 080
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	14 665 876	18 177 399	21 790 453		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	1 200 000	1 200 000	1 200 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 429 144	188 979 521	189 509 606		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 295 020	208 356 920	212 500 059
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	15 865 876	19 377 399	22 990 453		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 021 960	19 377 399	19 771 248	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 021 960	19 377 399	19 771 248		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	19 021 960	19 377 399	19 771 248	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 451 104	208 356 920	209 280 854		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 295 020	208 356 920	212 500 060
							3 156 084	0	-3 219 206