

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
	Megnevezés	2025	2026		2027	Megnevezés	2025
Működési költségvetés bevételei összesen	613 061 973	643 715 071	669 463 674	Működési költségvetés kiadásai összesen	645 750 171	678 037 679	705 159 186
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	528 099 072	554 504 025	576 684 186	K1. Személyi juttatás	408 324 572	428 740 800	445 890 432
B3. Közhatalmi bevételek	53 500 000	56 175 000	58 422 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 082 194	55 736 304	57 965 756
B4. Működési bevételek	31 462 901	33 036 046	34 357 488	K3. Dologi kiadások	143 074 845	150 228 587	156 237 730
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	26 260 000	27 573 000	28 675 920
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	15 008 560	15 758 988	16 389 348
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	43 826 821	44 705 662	46 493 889	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	205 875 793	216 169 583	224 816 366
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 576 821	44 705 662	46 493 889	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	126 409 655	132 730 138	138 039 344
B5. Felhalmozási bevételek	1 250 000			K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	79 466 138	83 439 445	86 777 022
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	656 888 794	688 420 733	715 957 563	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	851 625 964	894 207 262	929 975 553
B8. Finanszírozási bevételek	209 807 907	221 610 803	230 475 235	K9. Finanszírozási kiadások	15 070 737	15 824 274	16 457 245
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	866 696 701	910 031 536	946 432 798	KIADÁSOK ÖSSZESEN	866 696 701	910 031 536	946 432 798