

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft

| Bevétel                                              | Előirányzat |             |             | Kiadás                                                 | Előirányzat |             |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Megnevezés                                           | 2026        | 2027        | 2028        | Megnevezés                                             | 2026        | 2027        | 2028        |
| Működési költségvetés bevételei összesen             | 708 080 211 | 743 484 221 | 773 223 590 | Működési költségvetés kiadásai összesen                | 731 136 877 | 767 693 721 | 798 401 470 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 618 827 110 | 649 768 466 | 675 759 204 | K1. Személyi juttatás                                  | 457 889 004 | 480 783 454 | 500 014 792 |
| B3. Közhatalmi bevételek                             | 57 780 000  | 60 669 000  | 63 095 760  | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 59 525 571  | 62 501 849  | 65 001 923  |
| B4. Működési bevételek                               | 31 473 101  | 33 046 756  | 34 368 626  | K3. Dologi kiadások                                    | 151 055 222 | 158 607 983 | 164 952 303 |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          | 0           | 0           | 0           | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 30 300 000  | 31 815 000  | 33 087 600  |
|                                                      |             |             |             | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 32 367 081  | 33 985 435  | 35 344 852  |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen         | 6 354 918   | 2 052 664   | 2 134 770   | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen            | 19 381 670  | 20 350 754  | 21 164 784  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      | 1 954 918   | 2 052 664   | 2 134 770   | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 12 649 770  | 13 282 259  | 13 813 549  |
| B5. Felhalmozási bevételek                           | 4 400 000   |             |             | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 6 731 900   | 7 068 495   | 7 351 235   |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   | 0           |             |             | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0           | 0           | 0           |
|                                                      |             |             |             |                                                        |             |             |             |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                     | 714 435 129 | 745 536 885 | 775 358 361 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN                          | 750 518 547 | 788 044 475 | 819 566 254 |
| B8. Finanszírozási bevételek                         | 52 322 417  | 59 558 538  | 61 940 880  | K9. Finanszírozási kiadások                            | 16 238 999  | 17 050 949  | 17 732 987  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                   | 766 757 546 | 805 095 423 | 837 299 240 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      | 766 757 546 | 805 095 423 | 837 299 240 |