

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
Megnevezés	2025	2026	2027	Megnevezés	2025	2026	2027
Működési költségvetés bevételei összesen	644 000 000	676 200 000	703 248 000	Működési költségvetés kiadásai összesen	684 000 000	718 200 000	746 928 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	560 000 000	588 000 000	611 520 000	K1. Személyi juttatás	425 000 000	446 250 000	464 100 000
B3. Közhatalmi bevételek	54 000 000	56 700 000	58 968 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 000 000	56 700 000	58 968 000
B4. Működési bevételek	30 000 000	31 500 000	32 760 000	K3. Dologi kiadások	145 000 000	152 250 000	158 340 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	30 000 000	31 500 000	32 760 000
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	30 000 000	31 500 000	32 760 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	7 500 000	3 150 000	3 276 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	28 000 000	29 400 000	30 576 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 000 000	3 150 000	3 276 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	18 000 000	18 900 000	19 656 000
B5. Felhalmozási bevételek	4 500 000			K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 000 000	10 500 000	10 920 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	651 500 000	679 350 000	706 524 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	712 000 000	747 600 000	777 504 000
B8. Finanszírozási bevételek	75 857 971	84 375 869	87 750 904	K9. Finanszírozási kiadások	15 357 971	16 125 869	16 770 904
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	727 357 971	763 725 869	794 274 904	KIADÁSOK ÖSSZESEN	727 357 971	763 725 869	794 274 904