

A költségvetési évet követő 3 éves terv

4. melléklet

Ft-ban

Bevétel Megnevezés	Előirányzat			Kiadás Megnevezés	Előirányzat		
	2027	2028	2029		2027	2028	2029
Működési költségvetés bevételei összesen	2 606 585 513	2 747 117 192	2 780 698 602	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 559 557 809	2 693 889 488	2 723 220 898
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 115 207 306	2 240 888 985	2 242 888 985	K1. Személyi juttatás	1 265 170 314	1 335 170 314	1 348 170 314
B3. Közhatalmi bevételek	307 600 000	312 600 000	334 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	177 472 141	186 572 141	188 262 141
B4. Működési bevételek	183 778 207	193 628 207	203 309 617	K3. Dologi kiadások	661 815 852	694 906 645	703 786 055
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	23 000 000	25 500 000	27 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	432 099 503	451 740 389	456 002 389
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	7 772 246	5 772 246	5 772 246	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	54 799 950	58 999 950	63 249 950
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 492 246	5 492 246	5 492 246	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	47 339 950	51 339 950	53 339 950
B5. Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	200 000	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	6 960 000	6 960 000	9 160 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	80 000	80 000	80 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	700 000	750 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 614 357 759	2 752 889 438	2 786 470 848	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 614 357 759	2 752 889 438	2 786 470 848
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 614 357 759	2 752 889 438	2 786 470 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 614 357 759	2 752 889 438	2 786 470 848