

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft-ban

				Ft-ban			
Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
Megnevezés	2024	2025	2026	Megnevezés	2024	2025	2026
Működési költségvetés bevételei összesen	1 981 097 874	2 051 500 779	2 102 695 776	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 968 529 366	2 043 832 271	2 089 324 722
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 593 263 674	1 659 796 390	1 710 891 387	K1. Személyi juttatás	776 170 314	780 170 314	785 170 314
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	238 700 000	238 700 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	111 831 867	112 831 867	114 831 867
B4. Működési bevételek	152 134 200	153 004 389	153 104 389	K3. Dologi kiadások	664 329 707	730 762 678	767 300 812
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	29 204 000	29 204 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	390 863 413	392 817 730
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	9 634 492	9 534 492	4 822 246	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	22 203 000	17 203 000	18 193 300
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	8 984 492	4 492 246	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	15 903 000	9 903 000	10 893 300
B5. Felhalmozási bevételek	550 000	450 000	250 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 800 000	5 800 000	5 800 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	100 000	100 000	80 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 990 732 366	2 061 035 271	2 107 518 022	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 990 732 366	2 061 035 271	2 107 518 022
B8. Finanszírozási bevételek			0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 990 732 366	2 061 035 271	2 107 518 022	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 990 732 366	2 061 035 271	2 107 518 022