

## A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft-ban

| Bevétel                                                 | Előirányzat          |                      |                      | Kiadás                                                 | Előirányzat          |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         | 2026                 | 2027                 | 2028                 |                                                        | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
| <b>Megnevezés</b>                                       |                      |                      |                      | <b>Megnevezés</b>                                      |                      |                      |                      |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>         | <b>2 430 936 050</b> | <b>2 606 585 513</b> | <b>2 747 117 192</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>2 385 564 996</b> | <b>2 559 557 809</b> | <b>2 693 889 488</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 949 131 661        | 2 115 207 306        | 2 240 888 985        | K1. Személyi juttatás                                  | 1 185 170 314        | 1 265 170 314        | 1 335 170 314        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                | 304 600 000          | 307 600 000          | 312 600 000          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 154 072 141          | 177 472 141          | 186 572 141          |
| B4. Működési bevételek                                  | 177 204 389          | 183 778 207          | 193 628 207          | K3. Dologi kiadások                                    | 630 300 812          | 661 815 852          | 694 906 645          |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről     | 0                    | 0                    | 0                    | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)   | 23 204 000           | 23 000 000           | 25 500 000           |
|                                                         |                      |                      |                      | K5. Egyéb működési célú kiadások összesen              | 392 817 730          | 432 099 503          | 451 740 389          |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>     | <b>7 822 246</b>     | <b>7 772 246</b>     | <b>5 772 246</b>     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>53 193 300</b>    | <b>54 799 950</b>    | <b>58 999 950</b>    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről         | 7 492 246            | 7 492 246            | 5 492 246            | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 46 893 300           | 47 339 950           | 51 339 950           |
| B5. Felhalmozási bevételek                              | 250 000              | 200 000              | 200 000              | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 5 800 000            | 6 960 000            | 6 960 000            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül      | 80 000               | 80 000               | 80 000               | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 500 000              | 500 000              | 700 000              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>2 438 758 296</b> | <b>2 614 357 759</b> | <b>2 752 889 438</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>2 438 758 296</b> | <b>2 614 357 759</b> | <b>2 752 889 438</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek                            | 0                    | 0                    | 0                    | K9. Finanszírozási kiadások                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>2 438 758 296</b> | <b>2 614 357 759</b> | <b>2 752 889 438</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>2 438 758 296</b> | <b>2 614 357 759</b> | <b>2 752 889 438</b> |