

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026

. évi alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	148 790 041	151 319 472	153 891 903	156 508 065
	<i>kötelező feladat</i>		<i>145 415 499</i>	<i>147 887 562</i>	<i>150 401 651</i>	<i>152 958 479</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>3 374 542</i>	<i>3 431 909</i>	<i>3 490 251</i>	<i>3 549 585</i>
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	69 865 650	71 053 366	72 261 273	73 489 715
	<i>kötelező feladat</i>		<i>69 865 650</i>	<i>71 053 366</i>	<i>72 261 273</i>	<i>73 489 715</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Közhatalmi bevételek	B3	31 400 000	31 933 800	32 476 675	33 028 778
	<i>kötelező feladat</i>		<i>31 400 000</i>	<i>31 933 800</i>	<i>32 476 675</i>	<i>33 028 778</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Működési bevételek	B4	64 089 171	65 178 687	66 286 725	67 413 599
	<i>kötelező feladat</i>		<i>64 089 171</i>	<i>65 178 687</i>	<i>66 286 725</i>	<i>67 413 599</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	Felhalmozási bevételek	B5	8 510 000	8 654 670	8 801 799	8 951 430
	<i>kötelező feladat</i>		<i>8 510 000</i>	<i>8 654 670</i>	<i>8 801 799</i>	<i>8 951 430</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	<i>kötelező feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	<i>kötelező feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25.	Költségvetési bevételek	B1-B7	322 654 862	328 139 995	333 718 375	339 391 587
	<i>kötelező feladat</i>		<i>319 280 320</i>	<i>324 708 085</i>	<i>330 228 122</i>	<i>335 842 000</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>3 374 542</i>	<i>3 431 909</i>	<i>3 490 251</i>	<i>3 549 585</i>
31.	Finanszírozási bevételek	B8	202 915 446	206 365 009	209 873 214	213 441 059
	<i>kötelező feladat</i>		<i>202 915 446</i>	<i>206 365 009</i>	<i>209 873 214</i>	<i>213 441 059</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32.	Mindösszesen bevétel	B1-B8	525 570 308	534 505 004	543 591 589	552 832 646
	<i>kötelező feladat</i>		<i>522 195 766</i>	<i>531 073 094</i>	<i>540 101 336</i>	<i>549 283 059</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>3 374 542</i>	<i>3 431 909</i>	<i>3 490 251</i>	<i>3 549 585</i>

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026

. évi alakulását bemutató mérleg

KIADÁS

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
1.	Személyi juttatások	K1	52 970 535	53 871 034	54 786 842	55 718 218
	<i>kötelező feladat</i>		38 326 802	38 978 358	39 640 990	40 314 887
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		14 643 733	14 892 676	15 145 851	15 403 330
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 972 907	6 074 446	6 177 712	6 282 733
	<i>kötelező feladat</i>		4 034 284	4 102 867	4 172 616	4 243 550
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		1 938 623	1 971 580	2 005 097	2 039 184
3.	Dologi kiadások	K3	144 124 313	146 574 426	149 066 191	151 600 316
	<i>kötelező feladat</i>		144 124 313	146 574 426	149 066 191	151 600 316
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 074 000	20 415 258	20 762 317	21 115 276
	<i>kötelező feladat</i>		20 074 000	20 415 258	20 762 317	21 115 276
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	72 510 291	73 742 966	74 996 596	76 271 538
	<i>kötelező feladat</i>		71 510 291	72 725 966	73 962 307	75 219 666
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
10.	Beruházások	K6	159 988 844	162 708 654	165 474 701	168 287 771
	<i>kötelező feladat</i>		159 988 844	162 708 654	165 474 701	168 287 771
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
11.	Felújítások	K7	67 768 650	68 920 717	70 092 369	71 283 939
	<i>kötelező feladat</i>		67 768 650	68 920 717	70 092 369	71 283 939
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
	<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	0
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	523 409 540	532 307 501	541 356 728	550 559 791
	<i>kötelező feladat</i>		505 827 184	514 426 246	523 171 492	532 065 407
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		16 582 356	16 864 256	17 150 948	17 442 514
22.	Finanszírozási kiadások	K9	2 160 768	2 197 501	2 234 859	2 272 852
	<i>kötelező feladat</i>		2 160 768	2 197 501	2 234 859	2 272 852
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
23.	Mindösszesen kiadások	K1-K9	525 570 308	534 505 002	543 591 587	552 832 643
	<i>kötelező feladat</i>		507 987 952	516 623 747	525 406 351	534 338 259
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		16 582 356	16 864 256	17 150 948	17 442 514