

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulását bemutató mérleg

## BEVÉTEL

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>143 965 532</b>	<b>146 412 946</b>	<b>148 901 966</b>	<b>151 433 299</b>
	<i>kötelező feladat</i>		140 590 990	142 981 037	145 411 715	147 883 714
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		3 374 542	3 431 909	3 490 251	3 549 585
<b>12.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>280 347 321</b>	<b>285 113 225</b>	<b>289 960 150</b>	<b>294 889 473</b>
	<i>kötelező feladat</i>		280 347 321	285 113 225	289 960 150	294 889 473
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>56 820 000</b>	<b>57 785 940</b>	<b>58 768 301</b>	<b>59 767 362</b>
	<i>kötelező feladat</i>		56 820 000	57 785 940	58 768 301	59 767 362
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>61 042 245</b>	<b>62 079 963</b>	<b>63 135 322</b>	<b>64 208 622</b>
	<i>kötelező feladat</i>		61 042 245	62 079 963	63 135 322	64 208 622
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>33 500 000</b>	<b>34 069 500</b>	<b>34 648 682</b>	<b>35 237 710</b>
	<i>kötelező feladat</i>		33 500 000	34 069 500	34 648 682	35 237 710
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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
<b>24.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>604 000</b>	<b>614 268</b>	<b>624 711</b>	<b>635 331</b>
	<i>kötelező feladat</i>		604 000	614 268	624 711	635 331
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>576 279 098</b>	<b>586 075 842</b>	<b>596 039 132</b>	<b>606 171 797</b>
	<i>kötelező feladat</i>		572 904 556	582 643 933	592 548 880	602 622 211
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		3 374 542	3 431 909	3 490 251	3 549 585
<b>31.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>231 477 803</b>	<b>235 412 926</b>	<b>239 414 946</b>	<b>243 485 000</b>
	<i>kötelező feladat</i>		231 477 803	235 412 926	239 414 946	243 485 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>B1-B8</b>	<b>807 756 901</b>	<b>821 488 768</b>	<b>835 454 078</b>	<b>849 656 797</b>
	<i>kötelező feladat</i>		804 382 359	818 056 859	831 963 826	846 107 211
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		3 374 542	3 431 909	3 490 251	3 549 585

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulását bemutató mérleg

## KIADÁS

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	2.	3	4.	5.	6.	6.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>57 926 650</b>	<b>58 911 403</b>	<b>59 912 897</b>	<b>60 931 416</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>41 573 070</i>	<i>42 279 812</i>	<i>42 998 569</i>	<i>43 729 545</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>16 353 580</i>	<i>16 631 591</i>	<i>16 914 328</i>	<i>17 201 872</i>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 387 041</b>	<b>7 512 621</b>	<b>7 640 336</b>	<b>7 770 222</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>5 203 551</i>	<i>5 292 011</i>	<i>5 381 975</i>	<i>5 473 469</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>2 183 490</i>	<i>2 220 609</i>	<i>2 258 359</i>	<i>2 296 751</i>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>128 563 303</b>	<b>130 748 879</b>	<b>132 971 610</b>	<b>135 232 127</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>128 563 303</i>	<i>130 748 879</i>	<i>132 971 610</i>	<i>135 232 127</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>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>17 367 710</b>	<b>17 662 961</b>	<b>17 963 231</b>	<b>18 268 606</b>
	<i>Kötelező feladat</i>		<i>17 367 710</i>	<i>17 662 961</i>	<i>17 963 231</i>	<i>18 268 606</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>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>80 923 314</b>	<b>82 299 010</b>	<b>83 698 093</b>	<b>85 120 961</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>79 923 314</i>	<i>81 282 010</i>	<i>82 663 804</i>	<i>84 069 089</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 017 000</i>	<i>1 034 289</i>	<i>1 051 872</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>10.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>156 778 174</b>	<b>159 443 403</b>	<b>162 153 941</b>	<b>164 910 558</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>156 778 174</i>	<i>159 443 403</i>	<i>162 153 941</i>	<i>164 910 558</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>
<b>11.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>356 362 372</b>	<b>362 420 532</b>	<b>368 581 681</b>	<b>374 847 570</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>356 362 372</i>	<i>362 420 532</i>	<i>368 581 681</i>	<i>374 847 570</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>
<b>14.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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>
<b>18.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>805 308 564</b>	<b>818 998 809</b>	<b>832 921 789</b>	<b>847 081 460</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>785 771 494</i>	<i>799 129 609</i>	<i>812 714 812</i>	<i>826 530 964</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 017 000</i>	<i>1 034 289</i>	<i>1 051 872</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>18 537 070</i>	<i>18 852 200</i>	<i>19 172 687</i>	<i>19 498 623</i>
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 448 337</b>	<b>2 489 959</b>	<b>2 532 288</b>	<b>2 575 337</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>2 448 337</i>	<i>2 489 959</i>	<i>2 532 288</i>	<i>2 575 337</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>
<b>23.</b>	<b>Mindösszesen kiadások</b>	<b>K1-K9</b>	<b>807 756 901</b>	<b>821 488 768</b>	<b>835 454 077</b>	<b>849 656 797</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>788 219 831</i>	<i>801 619 568</i>	<i>815 247 101</i>	<i>829 106 302</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 017 000</i>	<i>1 034 289</i>	<i>1 051 872</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>18 537 070</i>	<i>18 852 200</i>	<i>19 172 687</i>	<i>19 498 623</i>