

BEVÉTEL						
forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	169 522 552	172 404 435	175 335 310	178 316 010
	kötelező feladat		166 148 010	168 972 526	171 845 059	174 766 425
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	3 431 909	3 490 251	3 549 585
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	280 347 321	285 113 225	289 960 150	294 889 473
	kötelező feladat		280 347 321	285 113 225	289 960 150	294 889 473
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	56 820 000	57 785 940	58 768 301	59 767 362
	kötelező feladat		56 820 000	57 785 940	58 768 301	59 767 362
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
19.	Működési bevételek	B4	61 042 245	62 079 963	63 135 322	64 208 622
	kötelező feladat		61 042 245	62 079 963	63 135 322	64 208 622
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
20.	Felhalmozási bevételek	B5	33 500 000	34 069 500	34 648 682	35 237 710
	kötelező feladat		33 500 000	34 069 500	34 648 682	35 237 710
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	kötelező feladat		0	0	0	0
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	604 000	614 268	624 711	635 331
	kötelező feladat		604 000	614 268	624 711	635 331
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
25.	Költségvetési bevételek	B1-B7	601 836 118	612 067 331	622 472 476	633 054 508
	kötelező feladat		598 461 576	608 635 423	618 982 225	629 504 923
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	3 431 909	3 490 251	3 549 585
31.	Finanszírozási bevételek	B8	355 246 584	361 285 776	367 427 634	373 673 904
	kötelező feladat		355 246 584	361 285 776	367 427 634	373 673 904
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
32.	Mindösszesen bevétel	B1-B8	957 082 702	973 353 107	989 900 110	1 006 728 412
	kötelező feladat		953 708 160	969 921 199	986 409 859	1 003 178 827
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	3 431 909	3 490 251	3 549 585

KIADÁS

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
1.	Személyi juttatások	K1	131 253 480	133 484 789	135 754 030	138 061 849
	kötelező feladat		114 899 900	116 853 198	118 839 702	120 859 977
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		16 353 580	16 631 591	16 914 328	17 201 872
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 674 611	12 890 079	13 109 210	13 332 067
	kötelező feladat		10 491 121	10 669 470	10 850 851	11 035 315
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		2 183 490	2 220 609	2 258 359	2 296 751
3.	Dologi kiadások	K3	224 003 980	227 812 048	231 684 853	235 623 496
	kötelező feladat		224 003 980	227 812 048	231 684 853	235 623 496
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 365 672	20 711 888	21 063 990	21 422 078
	Kötelező feladat		20 365 672	20 711 888	21 063 990	21 422 078
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	72 005 390	73 229 482	74 474 383	75 740 448
	kötelező feladat		71 005 390	72 212 482	73 440 094	74 688 576
	önként vállalt feladat		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
10.	Beruházások	K6	128 302 286	130 483 425	132 701 643	134 957 571
	kötelező feladat		128 302 286	130 483 425	132 701 643	134 957 571
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
11.	Felújítások	K7	245 519 776	249 693 612	253 938 403	258 255 356
	kötelező feladat		245 519 776	249 693 612	253 938 403	258 255 356
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 982 895	31 509 604	32 045 267	32 590 037
	kötelező feladat		30 982 895	31 509 604	32 045 267	32 590 037
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	865 108 090	879 814 927	894 771 779	909 982 902
	kötelező feladat		845 571 020	859 945 727	874 564 804	889 432 406
	önként vállalt feladat		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
	állami (államigazgatási) feladat		18 537 070	18 852 200	19 172 687	19 498 623
22.	Finanszírozási kiadások	K9	91 974 612	93 538 180	95 128 329	96 745 511
	kötelező feladat		74 748 984	76 019 717	77 312 052	78 626 357
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
23.	Mindösszesen kiadások	K1-K9	957 082 702	973 353 106	989 900 109	1 006 728 411
	kötelező feladat		920 320 004	935 965 444	951 876 857	968 058 764
	önként vállalt feladat		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
	állami (államigazgatási) feladat		18 537 070	18 852 200	19 172 687	19 498 623