

17. sz melléklet
7/2024. (V.30.) Ör.

rovatrend BEVÉTELEK		2023.	2023. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 359 447	608 810 856	609 377 419	639 846 290	671 838 605
B12-16	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	8 651 892	98 188 682	9 084 487	9 538 711	10 015 646
B3	Közhatalmi bevételek	190 530 340	295 554 798	200 056 857	210 059 700	220 562 685
B4	Működési bevételek	135 226 566	148 800 916	141 987 894	149 087 289	156 541 653
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766 770	4 004 530	805 109	845 364	887 632
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		722 982 834	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	92 250 000	1 091 450	96 862 500	101 705 625	106 790 906
B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök	1 949 511	310 302	2 046 987	2 149 336	2 256 803
B8	Finanszírozási bevételek (hitelek, maradvány)	1 671 406 320	1 750 506 718	1 754 976 636	1 842 725 468	1 934 861 741
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 681 140 846	3 630 251 086	2 815 197 888	2 955 957 783	3 103 755 672

rovatrend KIADÁSOK		2023.	2023. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.
K1	Személyi juttatások	614 228 226	582 875 619	675 651 049	709 433 601	744 905 282
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 447 880	81 575 670	97 292 668	102 157 301	107 265 166
K3	Dologi kiadások	486 660 446	587 741 913	583 992 536	613 192 163	643 851 771
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	33 232 885	13 999 420	46 526 039	48 852 341	51 294 958
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	61 655 585	31 685 448	67 821 144	71 212 201	74 772 811
K513	Tartalékok	150 000 000	-	226 782 453	232 546 176	245 251 684
K6	Beruházások	1 163 340 290	929 570 970	1 100 000 000	1 155 000 000	1 212 750 000
K7	Felújítások		35 180 509	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)		-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások (hitelek törlesztése)	83 575 534	222 225 615	17 132 000	23 564 000	23 664 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 681 140 846	2 484 855 164	2 815 197 888	2 955 957 783	3 103 755 672