

| Rovat      | Bevételek   | 2023. évi terv          | 2024.                   | 2025.                   | 2026.                   |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 219 213 630 Ft          | 220 000 000 Ft          | 225 000 000 Ft          | 230 000 000 Ft          |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | 192 849 990 Ft          | 195 000 000 Ft          | 200 000 000 Ft          | 205 000 000 Ft          |
| B1131      | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                    | 54 581 693 Ft           | 60 000 000 Ft           | 65 000 000 Ft           | 70 000 000 Ft           |
| B1132      | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  | 57 231 183 Ft           | 60 000 000 Ft           | 65 000 000 Ft           | 70 000 000 Ft           |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                       | 111 812 876 Ft          | 120 000 000 Ft          | 130 000 000 Ft          | 140 000 000 Ft          |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 13 554 625 Ft           | 14 000 000 Ft           | 14 500 000 Ft           | 15 000 000 Ft           |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek  | 3 824 820 Ft            |                         |                         |                         |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>541 255 941 Ft</b>   | <b>549 000 000 Ft</b>   | <b>569 500 000 Ft</b>   | <b>590 000 000 Ft</b>   |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei  | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                        | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                         | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                          | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 38 829 915 Ft           | 25 000 000 Ft           | 30 000 000 Ft           | 35 000 000 Ft           |
| <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>580 085 856 Ft</b>   | <b>574 000 000 Ft</b>   | <b>599 500 000 Ft</b>   | <b>625 000 000 Ft</b>   |
| B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B22        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B23        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B24        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 167 921 727 Ft          |                         |                         |                         |
| <b>B2</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>167 921 727 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>             | <b>0 Ft</b>             | <b>0 Ft</b>             |
| B34        | Vagyoni típusú adók   | 151 200 000 Ft          | 160 000 000 Ft          | 165 000 000 Ft          | 170 000 000 Ft          |
| B351       | Értékesítési és forgalmi adók   | 920 000 000 Ft          | 920 000 000 Ft          | 950 000 000 Ft          | 1 000 000 000 Ft        |
| B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B35        | Termékek és szolgáltatások adói   | 920 000 000 Ft          | 920 000 000 Ft          | 950 000 000 Ft          | 1 000 000 000 Ft        |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek  | 800 000 Ft              | 800 000 Ft              | 800 000 Ft              | 1 000 000 Ft            |
| <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>1 072 000 000 Ft</b> | <b>1 080 800 000 Ft</b> | <b>1 115 800 000 Ft</b> | <b>1 171 000 000 Ft</b> |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke  | 25 765 000 Ft           | 30 000 000 Ft           | 32 000 000 Ft           | 34 000 000 Ft           |
| B403       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 18 070 000 Ft           | 20 000 000 Ft           | 22 000 000 Ft           | 24 000 000 Ft           |
| B404       | Tulajdonosi bevételek   | 7 336 560 Ft            | 8 100 000 Ft            | 12 250 000 Ft           | 15 000 000 Ft           |
| B405       | Ellátási díjak  | 15 000 000 Ft           | 15 000 000 Ft           | 17 000 000 Ft           | 17 000 000 Ft           |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 9 480 000 Ft            | 12 000 000 Ft           | 18 000 000 Ft           | 20 200 000 Ft           |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B408       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek   | 1 585 165 Ft            |                         |                         |                         |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés   | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B411       | Egyéb működési bevételek  | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>   | <b>77 236 725 Ft</b>    | <b>85 100 000 Ft</b>    | <b>101 250 000 Ft</b>   | <b>110 200 000 Ft</b>   |
| B51        | Immateriális javak értékesítése   | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B52        | Ingatlanok értékesítése   | 19 343 360 Ft           | 0 Ft                    | 0 Ft                    | 0 Ft                    |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B54        | Részeselek értékesítése   | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B55        | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| <b>B5</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>19 343 360 Ft</b>    | <b>0 Ft</b>             | <b>0 Ft</b>             | <b>0 Ft</b>             |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B63        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B64        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 11 850 000 Ft           | 11 850 000 Ft           |                         |                         |
| <b>B6</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>11 850 000 Ft</b>    | <b>11 850 000 Ft</b>    | <b>0 Ft</b>             | <b>0 Ft</b>             |
| B71        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B73        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B74        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| B75        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| <b>B7</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0 Ft</b>             | <b>0 Ft</b>             | <b>0 Ft</b>             | <b>0 Ft</b>             |
|            | <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>1 928 437 668 Ft</b> | <b>1 751 750 000 Ft</b> | <b>1 816 550 000 Ft</b> | <b>1 906 200 000 Ft</b> |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 1 268 500 000 Ft        | 1 200 000 000 Ft        | 1 250 000 000 Ft        | 1 280 000 000 Ft        |
| B813       | Maradvány igénybevétele   | 1 268 500 000 Ft        | 1 200 000 000 Ft        | 1 250 000 000 Ft        | 1 280 000 000 Ft        |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0 Ft                    | 0 Ft                    | 0 Ft                    | 0 Ft                    |
| B816       | Központi, irányító szervi támogatás   | 0 Ft                    | 0 Ft                    | 0 Ft                    | 0 Ft                    |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevételei  | 0 Ft                    | 0 Ft                    | 0 Ft                    | 0 Ft                    |
|            | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>1 268 500 000 Ft</b> | <b>1 200 000 000 Ft</b> | <b>1 250 000 000 Ft</b> | <b>1 280 000 000 Ft</b> |
|            | <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>3 196 937 668 Ft</b> | <b>2 951 750 000 Ft</b> | <b>3 066 550 000 Ft</b> | <b>3 186 200 000 Ft</b> |
|            |   | 0 Ft                    |                         |                         |                         |

| Rovat | Kiadások  | 2023. évi terv          | 2024.                   | 2025.                   | 2026.                   |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| K1    | Személyi juttatások   | 591 484 000 Ft          | 650 000 000 Ft          | 680 000 000 Ft          | 690 000 000 Ft          |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok   | 88 220 000 Ft           | 90 000 000 Ft           | 95 000 000 Ft           | 100 000 000 Ft          |
| K3    | Dologi kiadások   | 678 347 154 Ft          | 699 690 000 Ft          | 719 170 000 Ft          | 730 000 000 Ft          |
| K4    | Ellátottak személyi juttatásai  | 7 600 000 Ft            | 6 600 000 Ft            | 6 600 000 Ft            | 6 600 000 Ft            |
| K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                             | 500 000 Ft              |                         |                         |                         |
| K5022 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései                                 | 312 193 571 Ft          | 320 000 000 Ft          | 330 000 000 Ft          | 340 000 000 Ft          |
| K502  | Elvonások és befizetések  | 312 693 571 Ft          | 320 000 000 Ft          | 330 000 000 Ft          | 340 000 000 Ft          |
| K506  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                      | 342 076 364 Ft          | 350 000 000 Ft          | 360 000 000 Ft          | 370 000 000 Ft          |
| K512  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 33 999 000 Ft           | 34 000 000 Ft           | 37 000 000 Ft           | 40 000 000 Ft           |
|       | Általános tartalék  | 10 000 000 Ft           | 10 000 000 Ft           | 10 000 000 Ft           | 5 000 000 Ft            |
|       | Céltartalék   | 185 000 000 Ft          | 190 000 000 Ft          | 190 000 000 Ft          | 195 000 000 Ft          |
| K513  | Tartalékok  | 195 000 000 Ft          | 200 000 000 Ft          | 200 000 000 Ft          | 200 000 000 Ft          |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások  | 883 768 935 Ft          | 904 000 000 Ft          | 927 000 000 Ft          | 950 000 000 Ft          |
| K6    | Beruházások   | 531 609 762 Ft          | 323 500 000 Ft          | 350 000 000 Ft          | 400 000 000 Ft          |
| K7    | Felújítások   | 388 410 572 Ft          | 250 000 000 Ft          | 260 000 000 Ft          | 280 000 000 Ft          |
| K82   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül      | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| K83   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| K86   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül      | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| K89   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                  | 6 000 000 Ft            | 6 000 000 Ft            | 6 000 000 Ft            | 6 000 000 Ft            |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 6 000 000 Ft            | 6 000 000 Ft            | 6 000 000 Ft            | 6 000 000 Ft            |
|       | <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>3 175 440 423 Ft</b> | <b>2 929 790 000 Ft</b> | <b>3 043 770 000 Ft</b> | <b>3 162 600 000 Ft</b> |
| K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 21 497 245 Ft           | 21 960 000 Ft           | 22 780 000 Ft           | 23 600 000 Ft           |
| K915  | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása  | 0 Ft                    |                         |                         |                         |
| K91   | Belföldi finanszírozási kiadások  | 21 497 245 Ft           | 21 960 000 Ft           | 22 780 000 Ft           | 23 600 000 Ft           |
|       | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>21 497 245 Ft</b>    | <b>21 960 000 Ft</b>    | <b>22 780 000 Ft</b>    | <b>23 600 000 Ft</b>    |
|       | <b>Kiadások mindösszesen</b>  | <b>3 196 937 668 Ft</b> | <b>2 951 750 000 Ft</b> | <b>3 066 550 000 Ft</b> | <b>3 186 200 000 Ft</b> |