2026-2029. évre várható előirányzatokról szóló kimutatás 19. melléklet

	Megnevezés		összeg				Megnevezés	Összeg			
		2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi várható	2028. évi várható	2029. évi várható			2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi várható	2028. évi várható	2029. évi várható
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194.625.313	199750000	200120000	201350000	**K1**	Személyi juttatások	64.407.108	66750000	69020000	70800000
B3	Közhatalmi bevételek	8.330.000	9000000	9100000	9800000	**K2**	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.821.534	8677500	8972600	9204000
B4	Működési bevételek	11.319.492	11450000	11600000	12000000	**K3**	Dologi kiadások	45.498.101	46890000	48950000	49900000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	**K4**	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.000.000	6200000	6500000	6700000
	Működési bevételek	**214.274.805**	**220200000**	**220820000**	**223150000**	**K5**	Egyéb működési célú kiadás	6.624.000	6624000	6624000	6624000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	**0**	**0**	**0**		**Működési kiadások**	**127.100.742**	**135141500**	**140066600**	**143228000**
B5	Felhalmozási bevételek	0	**0**	**0**	**0**	**K6**	Beruházási kiadás	10.220.894	3000000	3000000	3000000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	**0**	**0**	**0**	**K7**	Felújítások	0	0		0
	Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**		**Felhalmozási kiadások**	**10.220.894**	**3000000**	**3000000**	**3000000**
B8	Központi irányítószervi támogatás	0	**0**	**0**	**0**	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5.251.116	5340000	5100000	5150000
	Előző évi költségvetési maradvány	20.020.515	15218500	20046600	21128000	K9	Központi irányítószervi tám.	91.472.567	91700000	92700000	92900000
	Finanszírozási bevételek	**20.020.515**	**15218500**	**20046600**	**21128000**		**Finanszírozási kiadások**	**96.723.683**	**97040000**	**97800000**	**98050000**
			0		**0**			**0**	**0**		**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**234.295.320**	**235418500**	**240866600**	**244278000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**234.295.320**	**235181500**	**240866600**	**244278000**