

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024-2025. évi alakulását bemutató mérleg

## BEVÉTEL

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>121 162 265</b>	<b>123 222 024</b>	<b>125 316 798</b>	<b>127 447 184</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>117 787 723</i>	<i>119 790 114</i>	<i>121 826 546</i>	<i>123 897 597</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>3 374 542</i>	<i>3 431 909</i>	<i>3 490 251</i>	<i>3 549 585</i>
<b>12.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</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>13.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>31 400 000</b>	<b>31 933 800</b>	<b>32 476 675</b>	<b>33 028 778</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>31 400 000</i>	<i>31 933 800</i>	<i>32 476 675</i>	<i>33 028 778</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>19.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>44 449 232</b>	<b>45 204 869</b>	<b>45 973 352</b>	<b>46 754 899</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>44 449 232</i>	<i>45 204 869</i>	<i>45 973 352</i>	<i>46 754 899</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>20.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 170 000</b>	<b>10 342 890</b>	<b>10 518 719</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>10 000 000</i>	<i>10 170 000</i>	<i>10 342 890</i>	<i>10 518 719</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>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</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>24.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</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>25.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>207 011 497</b>	<b>210 530 693</b>	<b>214 109 715</b>	<b>217 749 580</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>203 636 955</i>	<i>207 098 783</i>	<i>210 619 462</i>	<i>214 199 993</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>3 374 542</i>	<i>3 431 909</i>	<i>3 490 251</i>	<i>3 549 585</i>
<b>31.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>54 946 694</b>	<b>55 880 788</b>	<b>56 830 761</b>	<b>57 796 884</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>54 946 694</i>	<i>55 880 788</i>	<i>56 830 761</i>	<i>57 796 884</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>32.</b>	<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>B1-B8</b>	<b>261 958 191</b>	<b>266 411 481</b>	<b>270 940 476</b>	<b>275 546 464</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>258 583 649</i>	<i>262 979 571</i>	<i>267 430 223</i>	<i>271 996 877</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>3 374 542</i>	<i>3 431 909</i>	<i>3 490 251</i>	<i>3 549 585</i>

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024-2025. évi alakulását bemutató mérleg

## KIADÁS

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>44 168 112</b>	<b>44 918 970</b>	<b>45 682 592</b>	<b>46 459 196</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>34 281 972</i>	<i>34 864 766</i>	<i>35 457 467</i>	<i>36 060 244</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>9 886 140</i>	<i>10 054 204</i>	<i>10 225 125</i>	<i>10 398 952</i>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 276 328</b>	<b>6 383 026</b>	<b>6 491 537</b>	<b>6 601 893</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>4 939 295</i>	<i>5 023 263</i>	<i>5 108 658</i>	<i>5 195 505</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>1 337 033</i>	<i>1 359 763</i>	<i>1 382 879</i>	<i>1 406 388</i>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>114 293 345</b>	<b>116 236 332</b>	<b>118 212 350</b>	<b>120 221 960</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>114 293 345</i>	<i>116 236 332</i>	<i>118 212 350</i>	<i>120 221 960</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>24 265 243</b>	<b>24 677 752</b>	<b>25 097 274</b>	<b>25 523 928</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>24 265 243</i>	<i>24 677 752</i>	<i>25 097 274</i>	<i>25 523 928</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>42 305 738</b>	<b>43 024 936</b>	<b>43 756 360</b>	<b>44 500 218</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>41 305 738</i>	<i>42 007 936</i>	<i>42 722 071</i>	<i>43 448 346</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>9 254 356</b>	<b>9 411 680</b>	<b>9 571 679</b>	<b>9 734 398</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>9 254 356</i>	<i>9 411 680</i>	<i>9 571 679</i>	<i>9 734 398</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>19 090 589</b>	<b>19 415 129</b>	<b>19 745 186</b>	<b>20 080 854</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>19 090 589</i>	<i>19 415 129</i>	<i>19 745 186</i>	<i>20 080 854</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>259 653 711</b>	<b>264 067 825</b>	<b>268 556 978</b>	<b>273 122 447</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>247 430 538</i>	<i>251 636 857</i>	<i>255 914 684</i>	<i>260 265 234</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>11 223 173</i>	<i>11 413 967</i>	<i>11 608 004</i>	<i>11 805 340</i>
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 304 480</b>	<b>2 343 656</b>	<b>2 383 498</b>	<b>2 424 017</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>2 304 480</i>	<i>2 343 656</i>	<i>2 383 498</i>	<i>2 424 017</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>261 958 191</b>	<b>266 411 481</b>	<b>270 940 476</b>	<b>275 546 464</b>
	<i>kötelező feladat</i>		<i>249 735 018</i>	<i>253 980 513</i>	<i>258 298 182</i>	<i>262 689 251</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>11 223 173</i>	<i>11 413 967</i>	<i>11 608 004</i>	<i>11 805 340</i>