

BEVÉTEL

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | forinban | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 188 352 601 | 191 554 595 | 194 811 023 | 198 122 810 | |
| | közvetni feladat | | 184 978 059 | 188 122 686 | 191 320 772 | 194 573 225 | |
| | önkormányzati feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladat | | 3 374 542 | 3 431 909 | 3 490 251 | 3 549 585 | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | közvetni feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | önkormányzati feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Közhatalmi bevételek | B3 | 31 400 000 | 31 933 800 | 32 476 675 | 33 028 778 | |
| | közvetni feladat | | 31 400 000 | 31 933 800 | 32 476 675 | 33 028 778 | |
| | állami (államgazdasági) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | önkormányzati feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Működési bevételek | B4 | 44 449 232 | 45 204 869 | 45 973 352 | 46 754 899 | |
| | közvetni feladat | | 44 449 232 | 45 204 869 | 45 973 352 | 46 754 899 | |
| | önkormányzati feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Felhalmozási bevételek | B5 | 10 000 000 | 10 170 000 | 10 342 890 | 10 518 719 | |
| | közvetni feladat | | 10 000 000 | 10 170 000 | 10 342 890 | 10 518 719 | |
| | önkormányzati feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | közvetni feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | önkormányzati feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | közvetni feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | önkormányzati feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 274 201 833 | 278 863 264 | 283 603 940 | 288 425 206 | |
| | közvetni feladat | | 270 827 291 | 275 431 355 | 280 113 688 | 284 875 621 | |
| | önkormányzati feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladat | | 3 374 542 | 3 431 909 | 3 490 251 | 3 549 585 | |
| 31. | Finanszírozási bevételek | B8 | 91 108 119 | 92 656 957 | 94 232 125 | 95 834 071 | |
| | közvetni feladat | | 91 108 119 | 92 656 957 | 94 232 125 | 95 834 071 | |
| | önkormányzati feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Minidösszesen bevételek | B1-B8 | 365 309 952 | 371 520 221 | 377 836 065 | 384 259 277 | |
| | közvetni feladat | | 361 935 410 | 368 088 312 | 374 345 813 | 380 709 692 | |
| | önkormányzati feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladat | | 3 374 542 | 3 431 909 | 3 490 251 | 3 549 585 | |

KIADÁS

forinban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év |
|--------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 106 180 667 | 107 985 738 | 109 821 496 | 111 688 461 |
| | kielevező feladatok | | 96 294 527 | 97 931 534 | 99 596 370 | 101 289 508 |
| | önkormányzati feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államgazdálkodás) feladatok | | 9 886 140 | 10 054 204 | 10 225 125 | 10 398 952 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 310 915 | 10 486 201 | 10 664 466 | 10 845 762 |
| | kielevező feladatok | | 8 973 882 | 9 126 438 | 9 281 587 | 9 439 374 |
| | önkormányzati feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államgazdálkodás) feladatok | | 1 337 033 | 1 359 763 | 1 382 879 | 1 406 388 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 135 083 472 | 137 379 891 | 139 715 349 | 142 090 510 |
| | kielevező feladatok | | 135 083 472 | 137 379 891 | 139 715 349 | 142 090 510 |
| | önkormányzati feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államgazdálkodás) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 24 265 243 | 24 677 752 | 25 097 274 | 25 523 928 |
| | kielevező feladatok | | 24 265 243 | 24 677 752 | 25 097 274 | 25 523 928 |
| | önkormányzati feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államgazdálkodás) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 42 935 420 | 43 665 322 | 44 407 632 | 45 162 562 |
| | kielevező feladatok | | 41 935 420 | 42 648 322 | 43 373 345 | 44 110 690 |
| | önkormányzati feladatok | | 1 000 000 | 1 017 000 | 1 034 289 | 1 051 872 |
| | állami (államgazdálkodás) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Beruházások | K6 | 13 732 166 | 13 965 613 | 14 203 028 | 14 444 479 |
| | kielevező feladatok | | 13 732 166 | 13 965 613 | 14 203 028 | 14 444 479 |
| | önkormányzati feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államgazdálkodás) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Felújítások | K7 | 30 497 589 | 31 016 048 | 31 543 321 | 32 079 557 |
| | kielevező feladatok | | 30 497 589 | 31 016 048 | 31 543 321 | 32 079 557 |
| | önkormányzati feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államgazdálkodás) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kielevező feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | önkormányzati feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államgazdálkodás) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Kötségvetési kiadások | K1-K8 | 363 005 472 | 369 176 565 | 375 452 566 | 381 835 259 |
| | kielevező feladatok | | 350 782 209 | 356 745 598 | 362 810 273 | 368 978 048 |
| | önkormányzati feladatok | | 1 000 000 | 1 017 000 | 1 034 289 | 1 051 872 |
| | állami (államgazdálkodás) feladatok | | 11 223 173 | 11 413 967 | 11 608 004 | 11 805 340 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | K9 | 2 304 480 | 2 343 656 | 2 383 498 | 2 424 017 |
| | kielevező feladatok | | 2 304 480 | 2 343 656 | 2 383 498 | 2 424 017 |
| | önkormányzati feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államgazdálkodás) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Mindösszesen kiadások | K1-K9 | 365 309 952 | 371 520 221 | 377 836 064 | 384 259 276 |
| | kielevező feladatok | | 353 086 779 | 359 089 254 | 365 193 771 | 371 402 065 |
| | önkormányzati feladatok | | 1 000 000 | 1 017 000 | 1 034 289 | 1 051 872 |
| | állami (államgazdálkodás) feladatok | | 11 223 173 | 11 413 967 | 11 608 004 | 11 805 340 |