

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	209 213 785	212 770 419	216 387 516	220 066 104
	kötelező feladatok		205 839 243	209 338 510	212 897 265	216 516 519
	önként vállalt feladatok		0	0	0	0
	állami (államgazdasági) feladatok		3 374 542	3 431 909	3 490 251	3 549 585
12.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	145 128 148	147 595 327	150 104 448	152 656 224
	kötelező feladatok		145 128 148	147 595 327	150 104 448	152 656 224
	önként vállalt feladatok		0	0	0	0
	állami (államgazdasági) feladatok		0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	31 400 000	31 933 800	32 476 675	33 028 778
	kötelező feladatok		31 400 000	31 933 800	32 476 675	33 028 778
	önként vállalt feladatok		0	0	0	0
19.	Működési bevételek	B4	44 449 232	45 204 869	45 973 352	46 754 899
	kötelező feladatok		44 449 232	45 204 869	45 973 352	46 754 899
	önként vállalt feladatok		0	0	0	0
20.	Fejlesztési bevételek	B5	10 000 000	10 170 000	10 342 890	10 518 719
	kötelező feladatok		10 000 000	10 170 000	10 342 890	10 518 719
	önként vállalt feladatok		0	0	0	0
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	kötelező feladatok		0	0	0	0
	önként vállalt feladatok		0	0	0	0
24.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	kötelező feladatok		0	0	0	0
	önként vállalt feladatok		0	0	0	0
25.	Kölségvetési bevételek	B1-B7	440 191 165	447 674 415	455 284 881	463 024 724
	kötelező feladatok		436 816 623	444 242 506	451 794 629	459 475 138
	önként vállalt feladatok		0	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	B8	91 108 119	92 656 957	94 232 125	95 834 071
	kötelező feladatok		91 108 119	92 656 957	94 232 125	95 834 071
	önként vállalt feladatok		0	0	0	0
32.	Mindenfajta bevétel	B1-B8	531 299 284	540 331 372	549 517 006	558 858 795
	kötelező feladatok		527 924 742	536 899 463	546 026 754	555 309 209
	önként vállalt feladatok		0	0	0	0
	állami (államgazdasági) feladatok		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	106 180 657	107 985 738	109 821 496	111 688 461
	kötelező feladati		96 294 527	97 931 534	99 596 370	101 289 508
	önként vállalt feladati		0	0	0	0
2.	Állami (államgazdasági) feladati		9 886 140	10 054 204	10 225 125	10 398 952
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 310 915	10 486 201	10 664 466	10 845 762
	kötelező feladati		8 973 882	9 126 438	9 281 587	9 439 374
	önként vállalt feladati		0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	K3	1 337 033	1 359 763	1 382 879	1 406 388
	állami (államgazdasági) feladati		1 55 944 656	158 595 715	161 291 842	164 033 803
	kötelező feladati		155 944 656	158 595 715	161 291 842	164 033 803
	önként vállalt feladati		0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 265 243	24 677 752	25 097 274	25 523 928
	kötelező feladati		24 265 243	24 677 752	25 097 274	25 523 928
	önként vállalt feladati		0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 935 420	43 665 322	44 407 632	45 162 562
	kötelező feladati		41 935 420	42 648 322	43 373 343	44 110 690
	önként vállalt feladati		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
10.	Beruházások	K6	158 860 314	161 560 939	164 307 475	167 100 702
	kötelező feladati		158 860 314	161 560 939	164 307 475	167 100 702
	önként vállalt feladati		0	0	0	0
11.	Fejlesztések	K7	30 497 589	31 016 048	31 543 321	32 079 557
	kötelező feladati		30 497 589	31 016 048	31 543 321	32 079 557
	önként vállalt feladati		0	0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
	kötelező feladati		0	0	0	0
	önként vállalt feladati		0	0	0	0
18.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	528 994 804	537 987 715	547 133 506	556 434 775
	kötelező feladati		516 771 631	525 556 749	534 491 214	543 577 565
	önként vállalt feladati		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
22.	Finanszírozási kiadások	K9	2 304 480	2 343 656	2 383 498	2 424 017
	kötelező feladati		2 304 480	2 343 656	2 383 498	2 424 017
	önként vállalt feladati		0	0	0	0
23.	Mindösszesen kiadások	K1-K9	531 299 284	540 331 371	549 517 004	558 858 792
	kötelező feladati		519 076 111	527 900 405	536 874 712	546 001 582
	önként vállalt feladati		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
	állami (államgazdasági) feladati		11 223 173	11 413 967	11 608 004	11 805 340
	önként vállalt feladati		0	0	0	0
	állami (államgazdasági) feladati		11 223 173	11 413 967	11 608 004	11 805 340