

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

## BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban				
			2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	
	2.	3.	4.	5.	6.	6.	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197 114 456	200 465 402	203 873 314	207 339 160	
	kötelező feladat		193 739 914	197 033 493	200 383 062	203 789 574	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	3 431 909	3 490 251	3 549 585	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	156 035 088	158 687 684	161 385 375	164 128 926	
	kötelező feladat		156 035 088	158 687 684	161 385 375	164 128 926	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	
13.	Közhatalmi bevételek	B3	36 275 247	36 891 926	37 519 089	38 156 914	
	kötelező feladat		36 275 247	36 891 926	37 519 089	38 156 914	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	
19.	Működési bevételek	B4	49 834 062	50 681 241	51 542 822	52 419 050	
	kötelező feladat		44 449 232	45 204 869	45 973 352	46 754 899	
	önként vállalt feladat		5 384 830	5 476 372	5 569 470	5 664 151	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	
20.	Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000	10 170 000	10 342 890	10 518 719	
	kötelező feladat		10 000 000	10 170 000	10 342 890	10 518 719	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	
	kötelező feladat		0	0	0	0	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	
	kötelező feladat		0	0	0	0	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	
25.	Kötségvetési bevételek	B1-B7	449 258 853	456 896 253	464 663 490	472 562 769	
	kötelező feladat		440 499 481	447 987 972	455 603 768	463 349 032	
	önként vállalt feladat		5 384 830	5 476 372	5 569 470	5 664 151	
	állami (államigazgatási) 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	
	kötelező feladat		91 108 119	92 656 957	94 232 125	95 834 071	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	
32.	Működéses bevételek	B1-B8	540 366 972	549 553 210	558 895 615	568 396 840	
	kötelező feladat		531 607 600	540 644 929	549 835 893	559 183 703	
	önként vállalt feladat		5 384 830	5 476 372	5 569 470	5 664 151	
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	3 431 909	3 490 251	3 549 585	

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

## KIADÁS

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban					
			2022. év	2023. év	2024. év	2025. év		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.		
1.	Személyi juttatások	K1	106 656 374	108 469 532	110 313 514	112 188 844		
	kötelező feladat		96 770 234	98 415 328	100 088 389	101 789 892		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		9 886 140	10 054 204	10 225 125	10 398 952		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 375 136	10 551 513	10 730 889	10 913 314		
	kötelező feladat		9 038 103	9 191 751	9 348 011	9 506 927		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		1 337 033	1 359 763	1 382 879	1 406 388		
3.	Dologi kiadások	K3	150 936 576	153 502 498	156 112 040	158 765 945		
	kötelező feladat		145 551 746	148 026 126	150 542 570	153 101 794		
	önként vállalt feladat		5 384 830	5 476 372	5 569 470	5 664 151		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 894 143	27 351 343	27 816 316	28 289 193		
	kötelező feladat		26 894 143	27 351 343	27 816 316	28 289 193		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 935 420	43 665 322	44 407 632	45 162 562		
	kötelező feladat		41 935 420	42 648 322	43 373 343	44 110 690		
	önként vállalt feladat		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
10.	Beruházások	K6	169 767 254	172 653 297	175 588 403	178 573 406		
	kötelező feladat		169 767 254	172 653 297	175 588 403	178 573 406		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
11.	Felújítások	K7	30 497 589	31 016 048	31 543 321	32 079 557		
	kötelező feladat		30 497 589	31 016 048	31 543 321	32 079 557		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		
	kötelező feladat		0	0	0	0		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	538 062 492	547 209 553	556 512 115	565 972 821		
	kötelező feladat		520 454 489	529 302 215	538 300 353	547 451 459		
	önként vállalt feladat		6 384 830	6 493 372	6 603 759	6 716 023		
	állami (államigazgatási) feladat		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		
	kötelező feladat		2 304 480	2 343 656	2 383 498	2 424 017		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
23.	Mindösszesen kiadások	K1-K9	540 366 972	549 553 209	558 895 613	568 396 838		
	kötelező feladat		522 758 969	531 645 871	540 683 851	549 875 476		
	önként vállalt feladat		6 384 830	6 493 372	6 603 759	6 716 023		
	állami (államigazgatási) feladat		11 223 173	11 413 967	11 608 004	11 805 340		