

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján*Forintban!*

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	46 506 412	2 325 321	116 266
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 062 621	4 265 752	4 479 040
Dologi kiadások (K3)	39 058 610	41 011 541	43 062 118
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 861 701	10 354 786	10 872 525
Egyéb működési célú kiadások (K5)	41 623 753	43 704 941	45 890 188
Működési kiadások összesen	141 113 097	101 662 340	104 420 136
Beruházások (K6)	15 651 436	16 434 008	17 255 708
Felújítások (K7)	161 899 777	169 994 766	178 494 504
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 269 083	2 382 537	2 501 664
Felhalmozási kiadások összesen	179 820 296	188 811 311	198 251 876
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	320 933 393	290 473 651	302 672 013
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 933 393	290 473 651	302 672 013
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	101 010 785	106 061 324	111 364 390
Közhatalmi bevételek (B3)	12 470 000	13 093 500	13 748 175
Működési bevételek (B4)	3 275 100	3 438 855	3 610 798
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	116 755 885	122 593 679	128 723 363
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)	204 177 508	214 386 383	225 105 703
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	204 177 508	214 386 383	225 105 703
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	320 933 393	336 980 063	353 829 066
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 933 393	336 980 063	353 829 066