

## Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

|                                                                   | 2023. év          | 2024. év          | 2025. év          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Személyi juttatások (K1)                                          | 16 953 015        | 18 648 317        | 20 513 148        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 137 628         | 2 351 391         | 2 586 530         |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 7 795 210         | 8 574 731         | 9 432 204         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 4 967 459         | 5 464 205         | 6 010 625         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 2 915 333         | 3 206 866         | 3 527 553         |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>34 768 645</b> | <b>38 245 510</b> | <b>42 070 060</b> |
| Beruházások (K6)                                                  | 2 720 539         | 2 992 593         | 3 291 852         |
| Felújítások (K7)                                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |                   | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>2 720 539</b>  | <b>2 992 593</b>  | <b>3 291 852</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                    | <b>37 489 184</b> | <b>41 238 102</b> | <b>45 361 913</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                               | <b>1 065 597</b>  | <b>1 172 157</b>  | <b>1 289 372</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                          | <b>38 554 781</b> | <b>42 410 259</b> | <b>46 651 285</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 28 365 246        | 31 201 771        | 34 321 948        |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                         | 2 550 000         | 2 805 000         | 3 085 500         |
| Működési bevételek (B4)                                           | 2 015             | 2 217             | 2 438             |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                       | 200 000           | 220 000           | 242 000           |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                            |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                   | <b>31 117 261</b> | <b>34 228 987</b> | <b>37 651 886</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)</b>                                | <b>7 437 520</b>  | <b>8 181 272</b>  | <b>8 999 399</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>38 554 781</b> | <b>42 410 259</b> | <b>46 651 285</b> |