

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

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	172 266 415	189 493 057	208 442 362
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 958 326	24 154 159	26 569 574
Dologi kiadások (K3)	424 464 943	466 911 437	513 602 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 466 827	3 813 510	4 194 861
Egyéb működési célú kiadások (K5)	260 828 397	286 911 237	315 602 360
Működési kiadások összesen	882 984 908	971 283 399	1 068 411 739
Beruházások (K6)	17 417 894	19 159 683	21 075 652
Felújítások (K7)	14 744 482	16 218 930	17 840 823
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 719 645	1 891 610	2 080 770
Felhalmozási kiadások összesen	33 882 021	37 270 223	40 997 245
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	916 866 929	1 008 553 622	1 109 408 984
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	7 224 980	7 947 478	8 742 226
KIADÁSOK ÖSSZESEN	924 091 909	1 016 501 100	1 118 151 210
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 275 403	274 202 943	301 623 238
Közhatalmi bevételek (B3)	243 500 000	267 850 000	294 635 000
Működési bevételek (B4)	19 196 597	21 116 257	23 227 882
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 366 400	13 603 040	14 963 344
Működési bevételek összesen	524 338 400	576 772 240	634 449 464
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	62 000 000		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	62 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	586 338 400	576 772 240	634 449 464
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	337 753 509	439 728 860	483 701 746
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	924 091 909	1 016 501 100	1 118 151 210