

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

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	40 601 340	44 661 474	49 127 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 909 955	4 300 951	4 731 046
Dologi kiadások (K3)	41 868 870	46 055 757	50 661 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 825 800	9 708 380	10 679 218
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 002 424	16 502 666	18 152 933
Működési kiadások összesen	110 208 389	121 229 228	133 352 151
Beruházások (K6)	843 990	928 389	1 021 228
Felújítások (K7)	105 935 792	116 529 371	128 182 308
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	106 779 782	117 457 760	129 203 536
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	216 988 171	238 686 988	262 555 687
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 635 489	1 799 038	1 978 942
KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 623 660	240 486 026	264 534 629
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	74 649 792	82 114 771	90 326 248
Közhatalmi bevételek (B3)	7 177 384	7 895 122	8 684 635
Működési bevételek (B4)	1 606 868	1 767 555	1 944 310
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen		0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	372 768 283	410 045 111	451 049 622
Felhalmozási bevételek (B5)	5 000 000	5 500 000	6 050 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	377 768 283	415 545 111	457 099 622
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	461 202 327	507 322 560	558 054 816
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	70 855 262	77 940 788	85 734 867
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 057 589	585 263 348	643 789 683