

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

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	14 789 440	16 268 384	17 895 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 755 812	1 931 393	2 124 533
Dologi kiadások (K3)	14 413 716	15 855 088	17 440 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 146 164	4 560 780	5 016 858
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 652 271	5 117 498	5 629 248
Működési kiadások összesen	39 757 403	43 733 143	48 106 458
Beruházások (K6)	177 000	194 700	214 170
Felújítások (K7)	567 500	624 250	686 675
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	744 500	818 950	900 845
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	40 501 903	44 552 093	49 007 303
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 501 903	44 552 093	49 007 303
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 947 712	36 242 483	39 866 732
Közhatalmi bevételek (B3)	2 635 000	2 898 500	3 188 350
Működési bevételek (B4)	127 000	139 700	153 670
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	35 709 712	39 280 683	43 208 752
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	4 792 191	5 271 410	5 798 731
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 501 903	44 552 093	49 007 483