

2023. évi Költségvetés
Gördülő tervezés

II/10. sz.melléklet

| | 2023. évi ei. | 2024. évi ei. | 2025. évi ei. | 2026. évi ei. |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| K1. Személyi juttatások | 37 679 212 | 41 447 133 | 45 591 847 | 50 151 031 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 919 238 | 5 411 162 | 5 952 278 | 6 547 506 |
| K3. Dologi kiadások | 68 847 806 | 75 732 587 | 83 305 845 | 91 636 430 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 972 000 | 4 369 200 | 4 806 120 | 5 286 732 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 42 677 934 | 46 945 727 | 51 640 300 | 56 804 330 |
| K6. Beruházási kiadások | 48 576 971 | 53 434 668 | 58 778 135 | 64 655 948 |
| K7. Felújítások | 243 029 504 | 267 332 454 | 294 065 700 | 323 472 270 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 449 702 665 | 494 672 932 | 544 140 225 | 598 554 247 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 86 421 764 | 95 063 940 | 104 570 334 | 115 027 368 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 536 124 429 | 589 736 872 | 648 710 559 | 713 581 615 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 122 336 474 | 134 570 121 | 148 027 134 | 162 829 847 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| B3. Közhatalmi bevételek | 93 500 000 | 102 850 000 | 113 135 000 | 124 448 500 |
| B4. Működési bevételek | 30 499 231 | 33 549 154 | 36 904 070 | 40 594 476 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 246 335 705 | 270 969 276 | 298 066 203 | 327 872 823 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 289 788 724 | 318 767 596 | 350 644 356 | 385 708 792 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 536 124 429 | 589 736 872 | 648 710 559 | 713 581 615 |