

Gördülő tervezés

	2022. évi elői.	Mód. Ei.	Teljesítés	2023. évi elői.	2024. évi elői.	2025 évi elői.
K1. Személyi juttatások	11 449 000	14 856 105	13 971 030	12 237 000	12 481 740	12 731 375
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 595 370	1 595 370	1 129 197	1 600 050	1 632 051	1 664 692
K3. Dologi kiadások	10 417 116	12 871 962	11 268 614	15 530 800	15 841 416	16 158 244
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 840 000	2 921 108	2 921 108	3 270 000	3 335 400	3 402 108
K5. Egyéb működési célú kiadások	47 229 740	35 453 094	1 221 532	31 388 304	32 016 070	32 656 391
K6. Beruházási kiadások	4 897 978	5 861 159	5 574 156	85 309 052	87 015 233	88 755 538
K7. Felújítások	1 377 721	2 010 968	1 480 951	17 535 186	17 885 890	18 243 608
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 607	2 607	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	79 806 925	75 572 373	37 569 195	166 870 392	170 207 800	173 611 956
K9. Finanszírozási kiadások	703 748	1 628 429	703 748	924 681		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	80 510 673	77 200 802	38 272 943	167 795 073	170 207 800	173 611 956
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 328 331	21 488 704	21 488 704	23 117 022	23 579 362	24 050 950
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	9 400 000	9 400 000	11 219 832	9 877 000	10 074 540	10 276 031
B4. Működési bevételek	4 421 444	4 421 444	4 494 702	4 421 444	4 509 873	4 600 070
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	34 149 775	35 310 148	37 203 238	37 415 466	38 163 775	38 927 051
B8. Finanszírozási bevételek	46 360 898	41 890 654	42 815 335	130 379 607	132 987 199	135 646 943
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	80 510 673	77 200 802	80 018 573	167 795 073	171 150 974	174 573 994