

**Gördülő tervezés
2024**

ROVAT	2024 Eredeti ei.	2024. I. Módosítás	Teljesítés	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.
K1. Személyi juttatások	15 342 290 Ft	17 967 579 Ft	17 421 194 Ft	19 331 562	20 298 140	21 313 047
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591 953 Ft	1 721 035 Ft	1 710 836 Ft	3 010 429	3 160 950	3 318 998
K3. Dologi kiadások	16 585 065 Ft	28 834 475 Ft	19 117 071 Ft	16 723 107	17 559 262	18 437 225
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft	3 199 000 Ft	3 740 264	3 927 277	4 123 641
K5. Egyéb működési célú kiadások	21 371 211 Ft	39 390 509 Ft	531 164 Ft	37 191 173	39 050 731	41 003 267
K6. Beruházási kiadások	139 008 372 Ft	32 260 506 Ft	31 809 243 Ft	1 250 000	1 312 500	1 378 125
K7. Felújítások	0 Ft	66 049 977 Ft	65 519 960 Ft	1 950 000	2 047 500	2 149 875
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	20 507 484 Ft	20 507 484 Ft	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	197 440 195 Ft	210 272 869 Ft	159 815 952 Ft	83 196 535 Ft	87 356 361 Ft	91 724 179 Ft
K9. Finanszírozási kiadások	927 054 Ft	927 054 Ft	927 054 Ft	895 745	940 533	987 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	198 367 249 Ft	211 199 923 Ft	160 743 006 Ft	84 092 280 Ft	88 296 894 Ft	92 711 739 Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 176 360 Ft	23 496 400 Ft	23 496 400 Ft	27 710 073	29 095 577	30 550 355
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	23 882 813 Ft	23 882 813 Ft		0	0
B3. Közhatalmi bevételek	10 027 000 Ft	12 140 946 Ft	12 140 946 Ft	9 977 000	10 475 850	10 999 643
B4. Működési bevételek	7 936 000 Ft	8 696 658 Ft	872 630 Ft	105 000	110 250	115 763
B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft	7 798 218 Ft	7 798 218 Ft	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	4 357 499	4 575 374
B1-7. Költségvetési bevételek	41 139 360 Ft	76 015 035 Ft	68 191 007 Ft	37 792 073 Ft	44 039 176 Ft	46 241 134 Ft
B8. Finanszírozási bevételek	157 227 889 Ft	135 184 888 Ft	135 184 888 Ft	46 300 207	48 615 216	51 045 977
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	198 367 249 Ft	211 199 923 Ft	203 375 895 Ft	84 092 280 Ft	92 654 392 Ft	97 287 112 Ft