

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Gördülő tervezés

	2021 Eredeti ei.	2021 Módosított ei. I.	Teljesítés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.
K1. Személyi juttatások	40 932 764 Ft	44 430 752 Ft	39 987 782 Ft	46 652 290	48 984 904	51 434 149
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 854 942 Ft	6 152 887 Ft	6 152 887 Ft	6 460 531	6 783 558	7 122 736
K3. Dologi kiadások	86 304 100 Ft	128 109 928 Ft	124 453 096 Ft	134 515 424	141 241 196	148 303 255
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000 Ft	2 423 030 Ft	2 023 030 Ft	2 544 182	2 671 391	2 804 960
K5. Egyéb működési célú kiadások	98 671 133 Ft	187 232 187 Ft	31 743 493 Ft	196 593 796	206 423 485	216 744 659
K6. Beruházási kiadások	56 092 807 Ft	67 802 550 Ft	67 143 099 Ft	71 192 678	74 752 311	78 489 927
K7. Felújítások	77 431 486 Ft	96 670 271 Ft	96 455 724 Ft	101 503 785	106 578 974	111 907 922
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	367 737 232 Ft	532 821 605 Ft	367 959 111 Ft	559 462 685 Ft	587 435 819 Ft	616 807 609 Ft
K9. Finanszírozási kiadások	182 684 767 Ft	191 673 656 Ft	191 673 656 Ft	201 257 339	211 320 206	221 886 216
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	550 421 999 Ft	724 495 261 Ft	559 632 767 Ft	760 720 024 Ft	798 756 024 Ft	838 693 825 Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 455 912 Ft	223 530 572 Ft	223 530 572 Ft	234 707 101	246 442 456	258 764 578
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	17 702 847 Ft	17 702 847 Ft	18 587 989	19 517 389	20 493 258
B3. Közhatalmi bevételek	56 435 000 Ft	148 231 500 Ft	127 046 879 Ft	155 643 075	163 425 229	171 596 490
B4. Működési bevételek	58 142 989 Ft	55 000 569 Ft	54 828 315 Ft	57 750 597	60 638 127	63 670 034
B5. Felhalmozási bevételek	9 515 735 Ft	9 909 436 Ft	9 909 436 Ft	10 404 908	10 925 153	11 471 411
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	300 000 Ft	150 000 Ft	315 000	330 750	347 288
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft	0 Ft	7 939 002	8 335 952	8 752 749
B1-7. Költségvetési bevételek	341 260 590 Ft	462 235 878 Ft	433 168 049 Ft	485 347 672 Ft	509 615 055 Ft	535 095 808 Ft
B8. Finanszírozási bevételek	209 161 409 Ft	262 259 383 Ft	262 259 383 Ft	275 372 352	289 140 970	303 598 018
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	550 421 999 Ft	724 495 261 Ft	695 427 432 Ft	760 720 024 Ft	798 756 025 Ft	838 693 827 Ft