

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

## Gördülő tervezés

	2021 Eredeti ei.	2021 Módosított ei. I	Teljesítés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi
K1. Személyi juttatások	89 759 135	88 281 526	87 709 500	92 695 602	97 330 382	102 196 902
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 946 142	13 678 537	13 678 537	14 362 464	15 080 587	15 834 616
K3. Dologi kiadások	16 470 465	22 968 894	22 548 324	24 117 339	25 323 206	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	742 087	742 087	779 191	818 151	859 058
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>120 175 742</b>	<b>125 671 044</b>	<b>124 678 448</b>	<b>131 954 596</b>	<b>138 552 326</b>	<b>145 479 942</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>120 175 742</b>	<b>125 671 044</b>	<b>124 678 448</b>	<b>131 954 596</b>	<b>138 552 326</b>	<b>145 479 942</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	15 833 049	11 079 660	11 079 640	11 633 643	12 215 325	12 826 091
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>15 833 049</b>	<b>11 079 660</b>	<b>11 079 640</b>	<b>11 633 643</b>	<b>12 215 325</b>	<b>12 826 091</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>104 342 693</b>	<b>114 591 384</b>	<b>114 591 384</b>	<b>120 320 953</b>	<b>126 337 001</b>	<b>132 653 851</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>120 175 742</b>	<b>125 671 044</b>	<b>125 671 024</b>	<b>131 954 596</b>	<b>138 552 326</b>	<b>145 479 942</b>