

2022. évi Költségvetés
Gördülő tervezés

II/10. sz.melléklet

	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.
K1. Személyi juttatások	40 582 164	44 640 380	49 104 418	54 014 860
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 458 725	6 004 598	6 605 057	7 265 563
K3. Dologi kiadások	104 166 751	114 583 426	126 041 769	138 645 946
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 730 000	5 203 000	5 723 300
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 712 388	48 083 627	52 891 989	58 181 188
K6. Beruházási kiadások	77 877 731	85 665 504	94 232 055	103 655 260
K7. Felújítások	20 573 484	22 630 832	24 893 916	27 383 307
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	296 671 243	326 338 367	358 972 204	394 869 424
K9. Finanszírozási kiadások	62 823 852	69 106 237	76 016 861	83 618 547
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	359 495 095	395 444 605	434 989 065	478 487 971
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 415 789	175 357 368	192 893 105	212 182 415
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek	30 760 000	33 836 000	37 219 600	40 941 560
B4. Működési bevételek	27 787 404	30 566 144	33 622 759	36 985 035
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	217 963 193	239 759 512	263 735 464	290 109 010
B8. Finanszírozási bevételek	141 531 902	155 685 092	171 253 601	188 378 962
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	359 495 095	395 444 605	434 989 065	478 487 971