

2021. évi Költségvetés  
Gördülő tervezés

II/10. sz.melléklet

	2021. évi ei.	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.
K1. Személyi juttatások	27 516 350	30 267 985	33 294 784	36 624 262
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 274 273	4 701 700	5 171 870	5 689 057
K3. Dologi kiadások	97 396 598	107 136 258	117 849 884	129 634 872
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 510 000	4 961 000	5 457 100
K5. Egyéb működési célú kiadások	16 446 391	18 091 030	19 900 133	21 890 146
K6. Beruházási kiadások	27 294 069	30 023 476	33 025 823	36 328 406
K7. Felújítások	63 396 313	69 735 944	76 709 539	84 380 493
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>240 423 994</b>	<b>264 466 393</b>	<b>290 913 033</b>	<b>320 004 336</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>50 303 311</b>	<b>55 333 642</b>	<b>60 867 006</b>	<b>66 953 707</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>290 727 305</b>	<b>319 800 036</b>	<b>351 780 039</b>	<b>386 958 043</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 171 898	147 589 088	162 347 997	178 582 796
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek	31 350 000	34 485 000	37 933 500	41 726 850
B4. Működési bevételek	29 306 592	32 237 251	35 460 976	39 007 074
B5. Felhalmozási bevételek	15 000 000	16 500 000	18 150 000	19 965 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>209 828 490</b>	<b>230 811 339</b>	<b>253 892 473</b>	<b>279 281 720</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 898 815</b>	<b>88 988 697</b>	<b>97 887 566</b>	<b>107 676 323</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>290 727 305</b>	<b>319 800 036</b>	<b>351 780 039</b>	<b>386 958 043</b>