

Pázmánd Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	230 419 321	259 255 522	277 418 684	300 333 707
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 246 080	84 737 971	100 680 488	107 478 521
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 113 769	74 930 732	98 300 432	117 157 680
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 960 400	31 130 110	30 367 495	36 582 240
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	21 116 514	35 120 169	32 178 145	33 868 243
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 961 546	7 763 367	8 218 108	5 247 023
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 780 595	17 137 782	7 113 819	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	5 240 417	8 435 391	560 197	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 010 145	11 431 366	3 869 691	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	17 010 145	11 431 366	3 869 691	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 969 887	148 825 946	25 366 606	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	31 969 887	148 825 946	25 366 606	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	66 715 757	70 331 066	52 173 490	45 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	16 388 101	20 584 555	19 836 799	12 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	48 964 561	44 752 672	29 918 551	31 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	385 756	345 600	344 394	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	977 339	4 648 239	2 073 746	2 000 000
29	B4	Működési bevételek	35 812 845	110 261 126	79 732 884	62 000 016
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 387 847	10 060 005	11 406 456	11 811 024
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 246 450	7 026 574	6 921 037	978 759
33	B404	Tulajdonosi bevételek	14 409 302	55 943 053	35 318 607	28 346 460
34	B405	Ellátási díjak				0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 041 093	16 935 944	11 533 637	10 863 777
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	418 991			0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	24 748	16 874 826	12 126 014	9 999 996
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			230 000	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	650 000	290 000		0
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 634 414	3 130 724	2 197 133	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	10 000 000	230 000	50 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése		10 000 000		50 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése			230 000	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	994 622	1 177 094	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			160 000	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		994 622	1 017 094	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	381 927 955	611 099 648	439 968 449	457 333 723
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0

70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	426 563 749	292 001 969	20 501 493	15 000 000
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	426 563 749	292 001 969	20 501 493	15 000 000
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	19 538 456	1 673 269 380	3 145 036 006	268 536 000
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	19 538 456	9 869 380	10 536 006	10 536 000
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata		1 663 400 000	3 134 500 000	258 000 000
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	446 102 205	1 965 271 349	3 165 537 499	283 536 000
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	828 030 160	2 576 370 997	3 605 505 948	740 869 723

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	164 309 314	169 167 644	162 180 425	175 775 025
3	K1	Személyi juttatások	55 989 133	46 704 635	48 072 281	53 192 100
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 283 697	6 514 695	4 821 996	6 959 970
5	K3	Dologi kiadások	80 791 578	82 107 485	83 750 319	74 580 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 354 744	1 607 840	1 586 000	2 000 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 890 162	32 232 989	23 949 829	27 000 000
8	K513	Tartalékok				12 042 955
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	176 978 958	286 323 426	58 441 674	26 000 000
12	K6	Beruházások	25 589 241	5 047 781	17 651 726	15 000 000
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 159 500		0	0
14	K7	Felújítások	146 814 717	27 270 091	35 825 291	11 000 000
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	952 000			0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 575 000	254 005 554	4 964 657	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	341 288 272	455 491 070	220 622 099	201 775 025
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	194 347 419	2 102 392 289	3 402 656 132	539 094 698
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	19 109 053	8 215 182	9 684 000	10 536 000
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	175 238 366	195 277 107	229 472 132	270 558 698
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata		1 898 900 000	3 163 500 000	258 000 000
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	194 347 419	2 102 392 289	3 402 656 132	539 094 698
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	535 635 691	2 557 883 359	3 623 278 231	740 869 723

Pázmándi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	525 168	1 065 006	585 078	500 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	490 023	210 000	280 000	250 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 000			0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	143		78	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	2	855 006	305 000	250 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 899 467	0	1 881 709	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	2 899 467		1 881 709	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	3 424 635	1 065 006	2 466 787	500 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	58 511 633	60 944 527	63 658 421	76 800 070
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	491 454	2 641 452	810 601	2 500 000
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	58 020 179	58 303 075	62 847 820	74 300 070
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 936 268	62 009 533	66 125 208	77 300 070

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 294 816	60 647 582	70 215 516	75 300 070
3	1.1.	Személyi juttatások	44 388 415	47 306 347	53 228 935	55 739 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 083 161	6 141 573	6 472 376	7 561 070
5	1.3.	Dologi kiadások	8 823 240	7 036 764	10 495 631	12 000 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		162 898	18 574	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	551 420	843 490	2 000 000
9	2.1.	Beruházások		551 420	843 490	2 000 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 294 816	61 199 002	71 059 006	77 300 070

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	112 151	534 717	543 414	587 500
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	88 250	161 922	265 406	250 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 827	43 722	71 663	67 500
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	73	66	47	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	1	329 007	206 298	270 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	112 151	534 717	543 414	587 500
34	2.	Finanszírozási bevételek	76 390 198	95 312 724	114 569 959	130 926 694
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	753 265	801 367	820 007	250 000
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	75 636 933	94 511 357	113 749 952	130 676 694
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 502 349	95 847 441	115 113 373	131 514 194

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 699 170	89 158 280	117 153 485	131 514 194
3	1.1.	Személyi juttatások	62 689 444	73 925 563	97 962 413	107 397 523
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 605 145	10 162 411	12 578 559	13 961 671
5	1.3.	Dologi kiadások	4 404 581	5 070 306	6 612 513	10 155 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	5 869 154	301 820	0
9	2.1.	Beruházások		5 869 154	301 820	0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 699 170	95 027 434	117 455 305	131 514 194

Királyi Konyha Gyermekeinkért
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

7. Bevételei jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételei jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	10 915 273	25 898 925	24 995 661	25 399 992
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke			212 280	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	8 594 651	20 379 000	19 468 497	19 999 992
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 320 539	5 502 369	5 313 787	5 400 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	72	101	99	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	11	17 455	998	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	10 915 273	25 898 925	24 995 661	25 399 992
34	2.	Finanszírozási bevételek	42 435 141	41 152 029	51 866 421	66 381 926
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	853 887	699 804	571 819	799 992
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	41 581 254	40 452 225	51 294 602	65 581 934
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 350 414	67 050 954	76 862 082	91 781 918

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 527 273	58 663 331	68 485 592	88 641 918
3	1.1.	Személyi juttatások	19 707 835	20 784 224	28 776 345	33 028 600
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 598 377	2 311 638	3 505 907	4 293 718
5	1.3.	Dologi kiadások	30 221 061	35 567 469	36 203 340	51 319 600
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	7 395 636	6 921 942	3 140 000
9	2.1.	Beruházások		7 395 636	6 921 942	3 140 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 527 273	66 058 967	75 407 534	91 781 918