

Gördülő tervezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.
	K1. Személyi juttatások	11 449 000	11 677 980	11 911 540
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 595 370	1 627 277	1 659 823	1 693 019
K3. Dologi kiadások	10 417 116	10 625 458	10 837 967	11 054 727
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 840 000	2 896 800	2 954 736	3 013 831
K5. Egyéb működési célú kiadások	47 229 740	48 174 335	49 137 821	50 120 578
K6. Beruházási kiadások	4 897 978	4 995 938	5 095 856	5 197 773
K7. Felújítások	1 377 721	1 405 275	1 433 381	1 462 049
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	703 748	717 823	732 179	746 823
K1-8. Költségvetési kiadások	80 510 673	82 120 886	83 763 304	85 438 570
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	80 510 673	82 120 886	83 763 304	85 438 570
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 328 331	20 734 898	21 149 596	21 572 587
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	9 400 000	9 588 000	9 779 760	9 975 355
B4. Működési bevételek	4 421 444	4 509 873	4 600 070	4 692 072
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	34 149 775	34 832 771	35 529 426	36 240 014
B8. Finanszírozási bevételek	46 360 898	47 288 116	48 233 878	49 198 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	80 510 673	82 120 886	83 763 304	85 438 570