

Gördülő tervezés	2019. évi ei.	2020. évi ei.	2021. évi ei.	2022. évi ei.
	K1. Személyi juttatások	6 334 632	6 461 325	6 590 551
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 246 926	1 271 865	1 297 302	1 323 248
K3. Dologi kiadások	11 849 462	12 086 451	12 328 180	12 574 744
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	1 683 000	1 716 660	1 750 993
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 469 676	9 659 070	9 852 251	10 049 296
K6. Beruházási kiadások	8 122 241	8 284 686	8 450 380	8 619 387
K7. Felújítások	42 411 251	43 259 476	44 124 666	45 007 159
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	572 652	584 105	595 787	607 703
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>81 656 840</b>	<b>83 289 977</b>	<b>84 955 776</b>	<b>86 654 892</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>81 656 840</b>	<b>83 289 977</b>	<b>84 955 776</b>	<b>86 654 892</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 316 296	14 602 622	14 894 674	15 192 568
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	13 385 944	13 653 663	13 926 736	14 205 271
B4. Működési bevételek	5 401 437	5 509 466	5 619 655	5 732 048
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
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>33 103 677</b>	<b>33 765 751</b>	<b>34 441 066</b>	<b>35 129 887</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>48 553 163</b>	<b>49 524 226</b>	<b>50 514 711</b>	<b>51 525 005</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>81 656 840</b>	<b>83 289 977</b>	<b>84 955 776</b>	<b>86 654 892</b>

\*