

Gördülő tervezés	2018. évi ei.	2019. évi ei.	2020. évi ei.	2021. évi ei.
	K1. Személyi juttatások	7 857 618	8 014 770	8 175 066
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591 216	1 623 040	1 655 501	1 688 611
K3. Dologi kiadások	16 716 196	17 050 520	17 391 530	17 739 361
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 370 000	1 397 400	1 425 348	1 453 855
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 776 457	4 871 986	4 969 426	5 068 814
K6. Beruházási kiadások	6 692 900	6 826 758	6 963 293	7 102 559
K7. Felújítások	47 981 822	48 941 458	49 920 288	50 918 693
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>86 986 209</b>	<b>88 725 933</b>	<b>90 500 452</b>	<b>92 310 461</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>526 943</b>	<b>537 482</b>	<b>548 231</b>	<b>559 196</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>87 513 152</b>	<b>89 263 415</b>	<b>91 048 683</b>	<b>92 869 657</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 173 580	13 437 052	13 705 793	13 979 908
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 017 453	42 857 802	43 714 958	44 589 257
B3. Közhatalmi bevételek	15 416 705	15 725 039	16 039 540	16 360 331
B4. Működési bevételek	5 831 456	5 948 085	6 067 047	6 188 388
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>76 439 194</b>	<b>77 967 978</b>	<b>79 527 337</b>	<b>81 117 884</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 073 958</b>	<b>11 295 437</b>	<b>11 521 346</b>	<b>11 751 773</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>87 513 152</b>	<b>89 263 415</b>	<b>91 048 683</b>	<b>92 869 657</b>