

Gördülő tervezés	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.
	K1. Személyi juttatások	12 177 000	12 420 540	12 668 951
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 595 370	1 627 277	1 659 823	1 693 019
K3. Dologi kiadások	15 530 800	15 841 416	16 158 244	16 481 409
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 270 000	3 335 400	3 402 108	3 470 150
K5. Egyéb működési célú kiadások	31 452 984	32 082 044	32 723 685	33 378 158
K6. Beruházási kiadások	85 309 052	87 015 233	88 755 538	90 530 648
K7. Felújítások	17 535 186	17 885 890	18 243 608	18 608 480
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	703 748	717 823	732 179	746 823
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>167 574 140</b>	<b>170 925 623</b>	<b>174 344 135</b>	<b>177 831 018</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>167 574 140</b>	<b>170 925 623</b>	<b>174 344 135</b>	<b>177 831 018</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 117 022	23 579 362	24 050 950	24 531 969
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	9 877 000	10 074 540	10 276 031	10 481 551
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
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>37 415 466</b>	<b>38 163 775</b>	<b>38 927 051</b>	<b>39 705 592</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	130 379 607	45 000 000	48 000 000	49 600 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>167 795 073</b>	<b>83 163 775</b>	<b>86 927 051</b>	<b>88 665 592</b>