

Gördülő tervezés	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.
	K1. Személyi juttatások	15 342 300	15 649 146	15 962 129
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591 953	1 623 792	1 656 268	1 689 393
K3. Dologi kiadások	16 585 055	16 916 756	17 255 091	17 600 193
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 541 304	3 612 130	3 684 373	3 758 060
K5. Egyéb működési célú kiadások	21 371 211	21 798 635	22 234 608	22 679 300
K6. Beruházási kiadások	117 375 900	119 723 418	122 117 886	124 560 244
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	927 054	945 595	964 507	983 797
K1-8. Költségvetési kiadások	176 734 777	180 269 473	183 874 862	187 552 359
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	176 734 777	180 269 473	183 874 862	187 552 359
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 176 360	23 639 887	24 112 685	24 594 939
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	10 027 000	10 227 540	10 432 091	10 640 733
B4. Működési bevételek	7 936 000	8 094 720	8 256 614	8 421 747
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	41 139 360	41 962 147	42 801 390	43 657 418
B8. Finanszírozási bevételek	135 595 417	138 307 325	141 073 472	143 894 941
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	176 734 777	180 269 473	183 874 862	187 552 359