

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
GÖRDÜLŐ TERVEZÉS (Ft)**

	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.	2028. évi ei.
K1. Személyi juttatások	19 331 562	21 264 718	23 391 190	25 730 309
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 010 429	3 311 472	3 642 619	4 006 881
K3. Dologi kiadások	16 723 107	18 395 418	20 234 959	22 258 455
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 740 264	4 114 290	4 525 719	4 978 291
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 191 173	40 910 290	45 001 319	49 501 451
K6. Beruházási kiadások	1 250 000		0	0
K7. Felújítások	1 950 000	2 145 000	2 359 500	2 595 450
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	83 196 535	90 141 189	99 155 307	109 070 838
K9. Finanszírozási kiadások	895 745	913 660	931 933	950 572
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	84 092 280	91 054 848	100 087 240	110 021 410
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 710 073	30 481 080	33 529 188	36 882 107
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	9 977 000	10 974 700	12 072 170	13 279 387
B4. Működési bevételek	105 000	115 500	127 050	139 755
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	37 792 073	41 571 280	45 728 408	50 301 249
B8. Finanszírozási bevételek	46 300 207	50 930 228	56 023 250	61 625 576
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	84 092 280	92 501 508	101 751 659	111 926 825