

2026. évi Költségvetés
Gördülő tervezés

17. melléklet

	2026. évi ei.	2027. évi ei.	2028. évi ei.	2029. évi ei.
K1. Személyi juttatások	64 569 406	71 026 347	78 128 981	85 941 879
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 844 019	9 728 421	10 701 263	11 771 389
K3. Dologi kiadások	107 761 705	118 537 876	130 391 663	143 430 829
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100 000	7 810 000	8 591 000	9 450 100
K5. Egyéb működési célú kiadások	47 237 545	51 961 300	57 157 429	62 873 172
K6. Beruházási kiadások	32 500 000	35 750 000	39 325 000	43 257 500
K7. Felújítások	51 500 000	56 650 000	62 315 000	68 546 500
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	319 512 675	351 463 943	386 610 337	425 271 370
K9. Finanszírozási kiadások	142 639 747	156 903 722	172 594 094	189 853 503
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	462 152 422	508 367 664	559 204 431	615 124 874
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 785 452	192 263 997	211 490 397	232 639 437
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 000 000			
B3. Közhatalmi bevételek	105 750 000	116 325 000	127 957 500	140 753 250
B4. Működési bevételek	14 154 480	15 569 928	17 126 921	18 839 613
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	330 689 932	324 158 925	356 574 818	392 232 299
B8. Finanszírozási bevételek	131 462 490	144 608 739	159 069 613	174 976 574
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	462 152 422	468 767 664	515 644 431	567 208 874