

**2023. évi Költségvetés
Gördülő tervezés**

I/7.sz.melléklet

	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.
K1. Személyi juttatások	52 920 664	58 212 730	64 034 003	70 437 404
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 728 289	9 022 973	9 925 271	10 917 798
K3. Dologi kiadások	26 707 635	29 378 399	32 316 238	35 547 862
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	543 040	597 344	657 078	722 786
K7. Felújítások	445 740			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	87 345 368	97 211 446	106 932 591	117 625 850
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	87 345 368	97 211 446	106 932 591	117 625 850
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	5 109 845	5 620 830	6 182 912	6 801 204
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	5 109 845	5 620 830	6 182 912	6 801 204
B8. Finanszírozási bevételek	82 235 553	90 459 108	99 505 020	109 455 521
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	87 345 398	96 079 938	105 687 933	116 256 725