

**2023. évi költségvetés módosítása**  
**Gördülő tervezés**

7.sz.melléklet

|  | 2023. évi ei.     | 2024. évi ei.     | 2025. évi ei.      | 2026. évi ei.      |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| K1. Személyi juttatások  | 5 320 468         | 5 852 515         | 6 437 766          | 7 081 543          |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 728 289         | 907 140           | 997 854            | 1 097 639          |
| K3. Dologi kiadások  | 26 424 231        | 29 066 654        | 31 973 320         | 35 170 651         |
| 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                  |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>39 461 768</b> | <b>36 423 653</b> | <b>40 066 018</b>  | <b>44 072 620</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  | <b>39 461 768</b> | <b>36 423 653</b> | <b>40 066 018</b>  | <b>44 072 620</b>  |
| 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                  |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>5 109 845</b>  | <b>5 620 830</b>  | <b>6 182 912</b>   | <b>6 801 204</b>   |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>82 235 553</b> | <b>90 459 108</b> | <b>99 505 020</b>  | <b>109 455 521</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 | <b>87 345 398</b> | <b>96 079 938</b> | <b>105 687 933</b> | <b>116 256 725</b> |