

2023. évi költségvetése módosítása
Gördülő tervezés

17.melléklet

	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.
K1. Személyi juttatások	37 679 212	41 447 133	45 591 847	50 151 031
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 919 238	5 411 162	5 952 278	6 547 506
K3. Dologi kiadások	68 847 806	75 732 587	83 305 845	91 636 430
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 972 000	4 369 200	4 806 120	5 286 732
K5. Egyéb működési célú kiadások	42 677 934	46 945 727	51 640 300	56 804 330
K6. Beruházási kiadások	48 576 971	53 434 668	58 778 135	64 655 948
K7. Felújítások	243 029 504	267 332 454	294 065 700	323 472 270
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	449 702 665	494 672 932	544 140 225	598 554 247
K9. Finanszírozási kiadások	86 421 764	95 063 940	104 570 334	115 027 368
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	536 124 429	589 736 872	648 710 559	713 581 615
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 336 474	134 570 121	148 027 134	162 829 847
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek	93 500 000	102 850 000	113 135 000	124 448 500
B4. Működési bevételek	30 499 231	33 549 154	36 904 070	40 594 476
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	246 335 705	270 969 276	298 066 203	327 872 823
B8. Finanszírozási bevételek	289 788 724	318 767 596	350 644 356	385 708 792
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	536 124 429	589 736 872	648 710 559	713 581 615