

**2025. évi Költségvetés
Gördülő tervezés**

17. melléklet

	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.	2028. évi ei.
K1. Személyi juttatások	53 348 582	58 683 440	64 551 784	71 006 963
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 148 217	7 863 039	8 649 343	9 514 277
K3. Dologi kiadások	83 795 165	92 174 682	101 392 150	111 531 365
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100 000	7 810 000	8 591 000	9 450 100
K5. Egyéb működési célú kiadások	51 193 325	56 312 658	61 943 923	68 138 316
K6. Beruházási kiadások	2 300 002	2 530 002	2 783 002	3 061 303
K7. Felújítások	33 508 000	36 858 800	40 544 680	44 599 148
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	238 393 291	262 232 620	288 455 882	317 301 470
K9. Finanszírozási kiadások	115 373 069	126 910 376	139 601 413	153 561 555
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	353 766 360	389 142 996	428 057 296	470 863 025
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 923 220	160 515 542	176 567 096	194 223 806
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek	86 000 000	94 600 000	104 060 000	114 466 000
B4. Működési bevételek	42 127 855	46 340 641	50 974 705	56 072 175
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	274 051 075	301 456 183	331 601 801	364 761 981
B8. Finanszírozási bevételek	79 715 285	87 686 814	96 455 495	106 101 044
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	353 766 360	389 142 996	428 057 296	470 863 025