

**A 2023. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 456 351	369 210 042	372 794 605	376 379 169
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	102 000 000	105 060 000	106 080 000	107 100 000
B4	Működési bevételek	157 515 000	162 240 450	163 815 600	165 390 750
B5	Felhalmozási bevételek	58 594 400	60 352 232	60 938 176	61 524 120
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50 850 011	91 421 495
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	533 921 171	549 938 806	555 278 018	560 617 229
	Összesen:	1 210 486 922	1 246 801 529	1 309 756 410	1 362 432 763

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	358 465 362	369 219 323	383 988 096	403 187 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 027 569	50 498 396	52 518 332	55 144 248
K3	Dologi kiadások	199 199 573	205 175 560	213 382 583	224 051 712
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 060 000	2 142 400	2 249 520
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 253 247	1 290 844	1 342 478	1 409 602
K6	Beruházások	0	0	13 082 819	925 493
K7	Felújítások	236 323 766	243 413 479	253 150 018	265 807 519
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	364 217 405	375 143 927	390 149 684	409 657 168
	Összesen:	1 210 486 923	1 246 801 529	1 309 756 409	1 362 432 763