

**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**

FT

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026.	2027.	2028.	2029.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 315 333	174 394 793	179 626 637	185 015 436
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 592 255	15 030 023	15 480 923	15 945 351
3.	Közhatalmi bevételek	37 200 000	38 316 000	39 465 480	40 649 444
4.	Működési bevételek	19 657 430	20 247 153	20 854 567	21 480 205
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	240 765 018	247 987 969	255 427 608	263 090 436
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 148 722	102 123 184	105 186 879	108 342 486
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	339 913 740	350 111 152	360 614 487	371 432 921

KIADÁSOK

FT

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026.	2027.	2028.	2029.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	243 120 683	250 414 303	257 926 733	265 664 535
1.1.	Személyi juttatások összesen	148 620 698	153 079 319	157 671 699	162 401 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHO	16 369 064	16 860 136	17 365 940	17 886 918
1.3.	Dologi kiadások	74 118 256	76 341 804	78 632 058	80 991 020
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	4 012 665	4 133 045	4 257 036	4 384 747
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	38 761 431	39 924 274	41 122 002	42 355 662
2.1.	Beruházások	25 824 858	26 599 604	27 397 592	28 219 520
2.2.	Felújítások	3 351 962	3 452 521	3 556 096	3 662 779
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 584 611	9 872 149	10 168 314	10 473 363
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 882 114	290 338 577	299 048 735	308 020 197
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 616 237	69 644 724	71 734 066	73 886 088
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	349 498 351	359 983 302	370 782 801	381 906 285