

**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	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 947 616	97 796 044	100 729 926	103 751 824
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 658 321	40 000 000	45 000 000	50 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	23 720 000	24 000 000	24 000 000	25 000 000
4.	Működési bevételek	24 286 384	25 014 976	25 765 425	26 538 388
5.	Felhalmozási bevételek	24 000 000	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 227 661	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 006 353	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	323 846 335	186 811 020	195 495 351	205 290 211
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 615 085	55 804 889	54 399 036	52 101 007
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	504 461 420	242 615 909	249 894 387	257 391 218

KIADÁSOK

FT

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	194 040 273	199 861 481	205 857 326	212 033 045
1.	Személyi juttatások összesen	85 730 433	88 302 346	90 951 416	93 679 959
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 728 421	10 020 274	10 320 882	10 630 508
1.	Dologi Kiadások	85 830 384	88 405 296	91 057 454	93 789 178
1.	Egyéb működési célú kiadások	12 751 035	13 133 566	13 527 573	13 933 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	307 746 945	40 000 000	45 000 000	50 000 000
2.	Beruházások	219 456 207	5 000 000	10 000 000	15 000 000
2.	Felújítások	88 290 738	35 000 000	35 000 000	35 000 000
2.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	501 787 218	239 861 481	247 057 326	254 469 045
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 674 202	2 754 428	2 837 061	2 922 173
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	504 461 420	242 615 909	249 894 387	257 391 218