

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

FT

Sor- szá m	Bevételi jogcím	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 594 157	125 241 982	128 999 241	132 869 218
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	25 111 194	25 864 530	26 640 466	27 439 680
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)	351 317 686	215 106 512	224 639 707	235 308 898
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 615 085	55 804 889	54 399 036	52 101 007
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	531 932 771	270 911 401	279 038 743	287 409 905

KIADÁSOK

FT

Sor- szá	Kiadási jogcím	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	220 296 238	226 905 125	233 712 279	240 723 647
1.	Személyi juttatások összesen	98 843 849	101 809 164	104 863 439	108 009 343
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	10 775 405	11 098 667	11 431 627	11 774 576
1.	Dologi Kiadások	97 730 414	100 662 326	103 682 196	106 792 662
1.	Egyéb működési célú kiadások	12 946 570	13 334 967	13 735 016	14 147 067
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	308 962 331	40 000 000	45 000 000	50 000 000
2.	Beruházások	220 671 593	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)	529 258 569	266 905 125	274 912 279	283 159 647
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 674 202	2 754 428	2 837 061	2 922 173
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	531 932 771	269 659 553	277 749 340	286 081 820