

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	2024	2025	2026	2027
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 664 704	119 134 645	122 708 684	126 389 945
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Közhatalmi bevételek	34 220 000	24 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	Működési bevételek	22 119 430	22 783 013	23 466 503	24 170 498
5.	Felhalmozási bevételek		0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	172 004 134	165 917 658	171 175 188	175 560 443
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 427 812			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	265 431 946	165 917 658	171 175 188	175 560 443

KIADÁSOK

FT

Sor- szá	Kiadási jogcím	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	201 439 568	207 482 755	213 707 238	220 118 455
1.	Személyi juttatások összesen	100 960 481	103 989 295	107 108 974	110 322 244
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	12 779 755	13 163 148	13 558 042	13 964 783
1.	Dologi Kiadások	73 435 295	75 638 354	77 907 504	80 244 730
1.	Egyéb működési célú kiadások	14 264 037	14 691 958	15 132 717	15 586 698
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	62 076 642			
2.	Beruházások	14 313 212			
2.	Felújítások	47 763 430			
2.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	263 516 210	207 482 755	213 707 238	220 118 455
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 631 788	2 710 742	2 792 064	2 875 826
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	266 147 998	210 193 497	216 499 302	222 994 281