

**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	134 360 214	138 391 020	142 542 751	146 819 034
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 658 321	40 000 000	45 000 000	50 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	24 891 464	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)	365 255 207	228 255 550	238 183 217	249 258 713
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 615 085	55 804 889	54 399 036	52 101 007
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	545 870 292	284 060 439	292 582 253	301 359 720

KIADÁSOK

FT

Sor- szá	Kiadási jogcím	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	247 676 964	255 107 273	262 760 491	270 643 306
1.	Személyi juttatások összesen	100 261 285	103 269 124	106 367 197	109 558 213
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	10 858 210	11 183 956	11 519 475	11 865 059
1.	Dologi Kiadások	124 049 480	127 770 964	131 604 093	135 552 216
1.	Egyéb működési célú kiadások	12 507 989	12 883 229	13 269 726	13 667 817
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	309 578 595	40 000 000	45 000 000	50 000 000
2.	Beruházások	221 287 857	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)	557 255 559	295 107 273	303 960 491	313 079 306
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 674 202	2 754 428	2 837 061	2 922 173
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	559 929 761	297 861 701	306 797 552	316 001 479