

**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	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 742 003	156 294 263	160 983 091	165 812 584
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Közhatalmi bevételek	32 200 000	33 166 000	34 160 980	35 185 809
4.	Működési bevételek	21 876 830	22 533 135	23 209 129	23 905 403
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 400 000	14 832 000	15 276 960	15 735 269
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	220 218 833	226 825 398	233 630 160	240 639 065
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 387 722	77 649 354	79 978 834	82 378 199
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	295 606 555	304 474 752	313 608 994	323 017 264

KIADÁSOK

FT

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025	2026	2027	2028
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	225 632 865	232 401 851	239 373 906	246 555 124
1.1.	Személyi juttatások összesen	129 431 000	133 313 930	137 313 348	141 432 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHO	13 842 412	14 257 684	14 685 415	15 125 977
1.3.	Dologi kiadások	76 545 905	78 842 282	81 207 551	83 643 777
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	5 813 548	5 987 954	6 167 593	6 352 621
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 958 243	11 286 990	11 625 600	11 974 368
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások	1 373 632	1 414 841	1 457 286	1 501 005
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 584 611	9 872 149	10 168 314	10 473 363
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	236 591 108	243 688 841	250 999 506	258 529 492
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 015 447	60 785 910	62 609 488	64 487 772
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	295 606 555	304 474 752	313 608 994	323 017 264