

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	2026.	2027.	2028	2029.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 301 360	207 340 401	213 560 613	219 967 431
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Közhatalmi bevételek	6 100 000	6 283 000	6 471 490	6 665 635
4.	Működési bevételek	47 810 930	49 245 258	50 722 616	52 244 294
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 212 290	262 868 659	270 754 718	278 877 360
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223 172 283	229 867 451	236 763 475	243 866 379
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	478 384 573	492 736 110	507 518 193	522 743 739

KIADÁSOK

FT

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026.	2027.	2028.	2029.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	288 865 414	297 531 376	306 457 318	315 651 037
1.1	Személyi juttatások összesen	175 378 808	180 640 172	186 059 377	191 641 159
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHO	22 292 466	22 961 240	23 650 077	24 359 579
1.3	Dologi Kiadások	77 926 327	80 264 117	82 672 040	85 152 202
1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 267 813	13 665 847	14 075 823	14 498 097
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	14 373 542	1 000 000	1 030 000	1 060 900
2.1	Beruházások				
2.2	Felújítások	14 373 542	1 000 000	1 030 000	1 060 900
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	303 238 956	298 531 376	307 487 318	316 711 937
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 145 617	180 399 986	185 811 985	191 386 345
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	478 384 573	478 931 362	493 299 303	508 098 282