

**A 2025. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	943 482 466	971 786 940	981 221 765	990 656 589
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 390 879	63 232 605	63 846 514	64 460 423
B3	Közhatalmi bevételek	850 728 000	876 249 840	884 757 120	893 264 400
B4	Működési bevételek	115 212 381	118 668 752	119 820 876	120 973 000
B5	Felhalmozási bevételek	246 223 012	253 609 702	256 071 932	258 534 163
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 834 016	17 339 036	17 507 377	17 675 717
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 800 000	48 204 000	48 672 000	49 140 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 375 596 565	1 452 333 271	1 475 896 872	1 503 209 384
	Összesen:	3 656 267 319	3 801 424 148	3 847 794 456	3 897 913 676

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év
K1	Személyi juttatások	827 482 970	852 307 459	886 399 757	930 719 745
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 350 392	121 900 904	126 776 940	133 115 787
K3	Dologi kiadások	790 293 710	814 002 521	846 562 622	884 706 239
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 180 000	6 427 200	6 748 560
K5	Egyéb működési célú kiadások	354 620 630	365 259 249	379 869 619	398 863 100
K6	Beruházások	323 503 363	333 208 464	346 536 802	363 863 642
K7	Felújítások	259 217 756	266 994 289	277 674 060	291 557 763
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	103 809 985	106 924 285	111 201 256	116 761 319
K9	Finanszírozási kiadások	872 988 512	934 646 977	866 346 199	771 577 521
	Összesen:	3 656 267 319	3 801 424 147	3 847 794 456	3 897 913 676