

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak tervezett keretszámai**

rovat- rend	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2023. évi eredeti ei.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 162	139 677	148 058	153 980
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 585	64 402	68 266	70 997
B 3	Közhatalmi bevételek	72 350	89 310	94 669	98 455
B 4	Működési bevételek	51 565	68 117	72 204	75 092
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	-
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	72 127	133 753	113 691	90 359
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>408 289</b>	<b>495 759</b>	<b>497 387</b>	<b>488 883</b>

rovat- rend	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2023. évi eredeti ei.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
K 1	Személyi juttatások	118 308	126 487	134 076	139 439
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 359	16 318	17 297	17 989
K 3	Dologi kiadások	145 100	144 408	153 072	159 195
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	1 000	1 060	1 102
K 5	Egyéb működési célú kiadások	20 719	91 761	97 267	101 157
K 6	Beruházások	68 148	97 338	70 000	50 000
K 7	Felújítások	31 307	14 094	20 000	20 000
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 580	0	-	-
K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	3 968	4 353	4 614	-
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>408 289</b>	<b>495 759</b>	<b>497 387</b>	<b>488 883</b>