

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Forint

Megnevezés	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet	2025. évi tervezet	2026. évi tervezet
Működési bevételek				
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1)	175 972 926	183 011 843	190 332 317	197 945 609
Közhatalmi bevételek (B3)	22 000 000	22 880 000	23 795 200	24 747 008
Működési bevételek (B4)	33 700 789	35 048 821	36 450 773	37 908 804
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	1 474 503	1 533 483	1 594 822	1 658 615
Működési célú bevételek összesen	233 148 218	242 474 147	252 173 113	262 260 037
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2)	400 000	416 000	432 640	449 946
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	2 080 000	2 163 200	2 249 728
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	18 711 529	19 459 990	20 238 390	21 047 925
Felhalmozási célú bevételek összesen	21 111 529	21 955 990	22 834 230	23 747 599
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 259 747	264 430 137	275 007 342	286 007 636

Forint

Megnevezés	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet	2025. évi tervezet	2026. évi tervezet
Működési kiadások				
Személyi juttatások (K1)	120 672 500	125 499 400	130 519 376	135 740 151
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)	15 668 000	16 294 720	16 946 509	17 624 369
Dologi kiadások (K3)	85 769 439	89 200 217	92 768 225	96 478 954
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 169 000	2 255 760	2 345 990	2 439 830
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 721 431	3 870 288	4 025 100	4 186 104
Tartalék	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	5 147 848	5 353 762	5 567 912	5 790 629
Működési célú kiadások összesen	233 148 218	242 474 147	252 173 113	262 260 037
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok (K6)	1 616 000	1 680 640	1 747 866	1 817 780
Felújítási feladatok (K7)	5 969 000	6 207 760	6 456 070	6 714 313
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	13 526 529	14 067 590	14 630 294	15 215 506
Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	21 111 529	21 955 990	22 834 230	23 747 599
KIADÁSOK ÖSSZESEN	254 259 747	264 430 137	275 007 342	286 007 636