

**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 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 182 819	178 378 304	180 110 132	181 841 960
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	241 500 000	248 745 000	251 160 000	253 575 000
B4	Működési bevételek	43 357 000	44 657 710	45 091 280	45 524 850
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 198 194	11 022 152
B8	Finanszírozási bevételek	167 939 300	172 977 479	174 656 872	172 977 479
	Összesen:	625 979 119	644 758 493	670 548 832	704 076 273

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	194 624 851	200 463 597	208 482 140	218 906 247
K2	hozzájárulási adó	24 103 304	24 826 403	25 819 459	27 110 432
K3	Dologi kiadások	123 281 000	126 979 430	132 058 607	138 661 538
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	824 000	856 960	899 808
K5	Egyéb működési célú kiadások	92 639 260	95 418 438	99 235 175	104 196 934
K6	Beruházások	3 683 000	3 793 490	3 945 230	4 142 490
K7	Felújítások	13 202 000	13 598 060	14 141 982	14 849 082
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	173 645 704	178 855 075	186 009 278	195 309 742
	Összesen:	625 979 120	644 758 493	670 548 832	704 076 273

