

**A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 056 740	163 828 442	165 419 010	167 009 577
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	27 500 000	28 325 000	28 600 000	28 875 000
B4	Működési bevételek	28 270 000	29 118 100	29 400 800	29 683 500
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		
B8	Finanszírozási bevételek	10 615 154	10 933 609	11 039 760	11 145 912
	Összesen:	225 441 894	232 205 151	250 791 924	275 848 821

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
K1	Személyi juttatások	29 629 200	30 518 076	31 738 799	33 325 739
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900 624	4 017 643	4 178 348	4 387 266
K3	Dologi kiadások	80 063 967	82 465 886	85 764 521	90 052 748
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 150 000	5 356 000	5 623 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	101 519 319	104 564 899	108 747 495	114 184 869
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	9 407 767	22 542 456
K9	Finanszírozási kiadások	5 328 783	5 488 647	5 708 193	5 993 603
	Összesen:	225 441 894	232 205 151	250 901 124	276 110 481