

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	426 634 963	439 434 012	443 700 362	447 966 711
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	363 000 000	373 890 000	377 520 000	381 150 000
B4	Működési bevételek	68 439 000	70 492 170	71 176 560	71 860 950
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	4 584 302	10 984 694
B8	Finanszírozási bevételek	463 945 905	477 864 282	482 503 741	487 143 200
	Összesen:	1 322 019 868	1 361 680 464	1 395 817 319	1 438 240 387

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	434 910 905	447 958 232	465 876 561	489 170 390
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 452 000	60 205 560	62 613 782	65 744 472
K3	Dologi kiadások	305 254 550	314 412 187	326 988 674	343 338 108
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 150 000	5 356 000	5 623 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 089 226	41 291 903	42 943 579	45 090 758
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	478 313 187	492 662 583	492 038 722	489 272 861
	Összesen:	1 322 019 868	1 361 680 464	1 395 817 319	1 438 240 388