

**A 2023. 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	195 515 552	201 381 019	203 336 174	205 291 330
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	19 300 000	19 879 000	20 072 000	20 265 000
B4	Működési bevételek	24 257 000	24 984 710	25 227 280	25 469 850
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	5 665 000	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	187 980 790	192 518 331	190 199 435
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Összesen:	244 572 552	439 890 519	457 486 139	480 360 447

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	119 518 984	123 104 554	128 028 736	134 430 172
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 789 688	17 293 379	17 985 114	18 884 370
K3	Dologi kiadások	125 265 510	129 023 475	134 184 414	140 893 635
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700 000	4 841 000	5 034 640	5 286 372
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 280 575	28 098 992	29 222 952	30 684 100
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	4 478 437	4 612 790	4 797 302	5 037 167
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	129 044 979	132 916 329	138 232 982	145 144 631
	Összesen:	427 078 174	439 890 519	457 486 139	480 360 446

0

0

0