

**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 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 861 937	217 187 795	219 296 414	221 405 034
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	67 255 000	69 272 650	69 945 200	70 617 750
B4	Működési bevételek	14 444 000	14 877 320	15 021 760	15 166 200
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	111 231 840	114 568 795	115 681 113	116 793 432
	Összesen:	403 792 777	415 906 560	436 276 842	463 117 247

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év
K1	Személyi juttatások	149 183 173	153 658 668	159 805 015	167 795 266
K2	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 677 047	21 297 358	22 149 252	23 256 715
K3	Dologi kiadások	107 818 000	111 052 540	115 494 642	121 269 374
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 811 000	3 963 440	4 161 612
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 600 374	5 768 385	5 999 121	6 299 077
K6	Beruházások	0	0	0	-1
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	8 649 147	16 398 686
K9	Finanszírozási kiadások	116 814 182	120 318 608	120 216 225	123 936 519
	Összesen:	403 792 776	415 906 560	436 276 842	463 117 247