

**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	203 036 623	209 127 722	211 158 088	213 188 454
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	27 700 000	28 531 000	28 808 000	29 085 000
B4	Működési bevételek	23 200 000	23 896 000	24 128 000	24 360 000
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	98 777 033	101 740 344	102 728 115	103 715 885
	Összesen:	352 713 656	363 295 066	383 154 556	409 484 171

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
K1	Személyi juttatások	140 883 948	145 110 466	150 914 885	158 460 629
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 312 060	20 921 421	21 758 278	22 846 192
K3	Dologi kiadások	82 137 463	84 601 587	87 985 650	92 384 933
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 060 000	2 142 400	2 249 520
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	-1
K7	Felújítások	0	0	0	16 140 241
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 090 000	8 541 288	
K9	Finanszírozási kiadások	104 380 184	107 511 591	111 812 054	117 402 657
	Összesen:	352 713 656	363 295 065	383 154 556	409 484 172