

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	274 175 782	282 401 055	285 142 813	287 884 571
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	14 700 000	15 141 000	15 288 000	15 435 000
B4	Működési bevételek	22 189 100	22 854 773	23 076 664	23 298 555
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	194 224 082	200 050 804	201 993 045	203 935 286
	Összesen:	505 288 964	520 447 633	525 500 523	530 553 412

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	163 029 565	167 920 452	169 550 748	171 181 043
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 050 110	20 651 614	20 852 115	21 052 616
K3	Dologi kiadások	113 392 412	116 794 184	117 928 108	119 062 033
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 739 000	9 001 170	9 088 560	9 175 950
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 279 400	9 557 782	9 650 576	9 743 370
K6	Beruházások	564 000	580 920	586 560	592 200
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	190 234 477	195 941 511	197 843 856	199 746 201
	Összesen:	505 288 964	520 447 633	525 500 523	530 553 413

0 0 0 0