

**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.<br>év | Előirányzat összege<br>2024. év | Előirányzat összege<br>2025. év | Előirányzat összege<br>2026. év |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 228 921 152                     | 235 788 787                     | 238 077 998                     | 240 367 210                     |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                    | 26 800 000                      | 27 604 000                      | 27 872 000                      | 28 140 000                      |
| B4    | Működési bevételek                                      | 17 859 000                      | 18 394 770                      | 18 573 360                      | 18 751 950                      |
| 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                                | 396 825 495                     | 408 730 260                     | 412 698 515                     | 416 666 770                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                        | <b>670 405 647</b>              | <b>690 517 816</b>              | <b>718 138 529</b>              | <b>754 045 455</b>              |

**KIADÁSOK**

| Rovat | Kiadási előirányzat megnevezése                              | Előirányzat összege 2023.<br>év | Előirányzat összege<br>2024. év | Előirányzat összege<br>2025. év | Előirányzat összege<br>2026. év |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| K1    | Személyi juttatások                                          | 173 034 753                     | 178 225 796                     | 185 354 827                     | 194 622 569                     |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 548 629                      | 24 255 088                      | 25 225 292                      | 26 486 556                      |
| K3    | Dologi kiadások                                              | 132 695 940                     | 136 676 818                     | 142 143 891                     | 149 251 085                     |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 166 000                       | 1 200 980                       | 1 249 019                       | 1 311 470                       |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 19 691 925                      | 20 282 683                      | 21 093 990                      | 22 148 690                      |
| K6    | Beruházások                                                  | 400 000                         | 412 000                         | 428 480                         | 449 904                         |
| K7    | Felújítások                                                  | 157 904 266                     | 162 641 394                     | 169 147 050                     | 177 604 402                     |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| K9    | Finanszírozási kiadások                                      | 161 964 134                     | 166 823 058                     | 173 495 980                     | 182 170 779                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                             | <b>670 405 648</b>              | <b>690 517 817</b>              | <b>718 138 529</b>              | <b>754 045 456</b>              |

0

0

0