

**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	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	396 825 496	408 730 261	412 698 515	416 666 770
	Összesen:	670 405 648	690 517 817	718 138 529	754 045 455

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 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	449 903
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
	Összesen:	670 405 648	690 517 817	718 138 529	754 045 455

