

**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 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 263 564	64 131 470	64 754 107	65 376 742
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 800 000	2 884 000	2 912 000	2 940 000
B4	Működési bevételek	2 683 000	2 763 490	2 790 320	2 817 150
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	21 009 947	21 640 246	21 850 345	22 060 445
	Összesen:	88 756 511	91 419 206	108 639 126	132 329 169

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	34 016 640	35 037 139	36 438 625	38 260 556
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 560 563	4 697 380	4 885 275	5 129 539
K3	Dologi kiadások	23 936 400	24 654 492	25 640 672	26 922 705
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 545 000	1 606 800	1 687 140
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	1 648 000	1 713 920	1 799 616
K6	Beruházások	227 000	233 810	243 162	255 320
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	13 563 152	32 499 397
K9	Finanszírozási kiadások	22 915 907	23 603 384	24 547 520	25 774 896
	Összesen:	88 756 511	91 419 206	108 639 126	132 329 169