

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	889 914 104	916 611 527	925 510 668	934 409 809
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	850 759 000	876 281 770	884 789 360	893 296 950
B4	Működési bevételek	108 526 000	111 781 780	112 867 040	113 952 300
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 191 000	7 406 730	7 478 640	7 550 550
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 511 788 392	1 557 142 043	1 572 259 928	1 587 377 812
	Összesen:	3 368 178 496	3 469 223 850	3 502 905 636	3 536 587 421

KIADÁSOK					
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	798 844 639	822 809 978	855 722 377	898 508 496
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 541 971	110 768 230	115 198 959	120 958 907
K3	Dologi kiadások	507 326 491	522 546 286	543 448 137	570 620 544
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 180 000	6 427 200	6 748 560
K5	Egyéb működési célú kiadások	426 024 926	438 805 674	456 357 901	479 175 796
K6	Beruházások	0	0	0	-1
K7	Felújítások	658 369 000	678 120 070	705 244 873	740 507 116
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	864 040 469	934 646 977	868 092 545	771 577 521
	Összesen:	3 368 147 497	3 513 877 215	3 550 491 992	3 588 096 940