

**A 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d./ pontja alapján a
kölségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma**

Ft-ban

Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
Bevételek				
1. Állami támogatások működéshez (B1)	622 055 819	622 055 819	622 055 819	622 055 819
2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-
3. Működési bevételek (B4)	146 795 181	146 795 181	146 795 181	146 795 181
4. Közhatalmi bevételek - helyi adóbevétel (B3)	449 100 000	449 100 000	449 100 000	449 100 000
5. Talajterhelési díj (B3)	250 000	250 000	250 000	250 000
6. Egyéb közhatalmi bevétel – mezőőri járulék (B3)	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
7. Bírságok, pótlékok (B3)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülről (B16)	75 551 000	75 551 000	75 551 000	75 551 000
<i>Ebből: NEAK támogatás 38.220.000</i>	<i>38 220 000</i>	<i>38 220 000</i>	<i>38 220 000</i>	<i>38 220 000</i>
9. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülről (B6)	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 349 472 000	1 349 472 000	1 349 472 000	1 349 472 000
10. Felhalmozási bevétel – tárgyi eszköz értékesítés, részvény, részesedés (B5)	-	-	-	-
11. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés (B4)	33 047 000	33 047 000	33 047 000	33 047 000
12. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B2)	1 423 701 000	1 423 701 000	1 423 701 000	1 423 701 000
13. Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök (B75)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
14. Önkormányzati felhalmozási célú tám(B2)	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 531 748 000	1 531 748 000	1 531 748 000	1 531 748 000
Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
15. Belső finanszírozási bevétel – maradvány (B8)				
<i>Működési célra</i>	<i>164 225 000</i>	<i>164 225 000</i>	<i>164 225 000</i>	<i>164 225 000</i>

<i>Felhalmozási célra</i>	25 414 000	25 414 000	25 414 000	25 414 000
	189 639 000	189 639 000	189 639 000	189 639 000
MINDÖSSZESEN:	3 070 859 000	3 070 859 000	3 070 859 000	3 070 859 000
Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
Kiadások				
1. Személyi juttatások (K1)	616 744 000	616 744 000	616 744 000	616 744 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)	83 490 000	83 490 000	83 490 000	83 490 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	235 665 639	235 665 639	235 665 639	235 665 639
4. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (K5)	342 525 000	342 525 001	342 525 002	342 525 003
5. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre (K5)	47 400 000	47 400 001	47 400 002	47 400 003
6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12 100 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000
7. Általános és működési céltartalék (K513)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8. Elvonások és befizetések	61 149 361	61 149 361	61 149 361	61 149 361
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 400 574 000			
9. Beruházások (K6)	1 625 045 000	1 625 045 000	1 625 045 000	1 625 045 000
10. Felújítások (K7)	10 952 000	10 952 000	10 952 000	10 952 000
11. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívülre (K8)	5 754 000	5 754 000	5 754 000	5 754 000
12. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül (K8)	-	-	-	-
13. Felhalmozási célú céltartalék (K513)	28 534 000	28 534 001	28 534 002	28 534 003
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 670 285 000	1 670 285 001	1 670 285 002	1 670 285 003
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
MINDÖSSZESEN:	3 070 859 000	3 070 859 000	3 070 859 000	3 070 859 000