

**A 2025. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 931 758	297 599 711	300 489 028	303 378 346
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	26 147 000	26 931 410	27 192 880	27 454 350
B4	Működési bevételek	49 400 900	50 882 927	51 376 936	51 870 945
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 326 069	4 455 851	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	167 569 106	172 596 179	174 271 870	175 947 561
	Összesen:	536 374 833	552 466 078	569 663 068	597 786 034

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
K1	Személyi juttatások	210 602 443	216 920 516	225 597 337	236 877 204
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 211 885	28 028 241	29 149 371	30 606 839
K3	Dologi kiadások	108 775 000	112 038 250	116 519 780	122 345 769
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 381 000	3 482 430	3 621 727	3 802 814
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 327 531	11 667 357	12 134 051	12 740 754
K6	Beruházások	200 000	206 000	214 240	224 952
K7	Felújítások	0	0	2 184 123	5 233 495
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	174 876 974	180 123 284	176 705 614	182 792 712
	Összesen:	536 374 833	552 466 078	566 126 243	594 624 538