

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 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 507 734	494 922 966	499 728 043	504 533 121
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	117 159 000	120 673 770	121 845 360	123 016 950
B4	Működési bevételek	168 691 364	173 752 105	175 439 019	177 125 932
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	15 470 531	37 069 774
B8	Finanszírozási bevételek	307 530 189	316 756 093	319 831 395	309 442 838
	Összesen:	1 073 888 287	1 106 104 934	1 148 646 702	1 190 323 447

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év
K1	Személyi juttatások	381 675 254	393 125 512	408 850 532	429 293 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 932 900	51 430 887	53 488 122	56 162 528
K3	Dologi kiadások	308 295 337	317 544 197	330 245 965	346 758 263
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 548 000	3 654 440	3 800 618	3 990 648
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 100 000	11 433 000	11 890 320	12 484 836
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	319 336 796	328 916 898	324 069 946	342 842 159
	Összesen:	1 073 888 287	1 106 104 934	1 132 345 503	1 191 531 493