

**A 2022. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	398 520 322	410 475 932	414 461 135	418 446 338
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	64 500 000	66 435 000	67 080 000	67 725 000
B4	Működési bevételek	130 000 000	133 900 000	135 200 000	136 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	11 000 000	11 330 000	11 440 000	11 550 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 097 750	21 730 683	50 850 011	91 421 495
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	206 000	208 000	210 000
B8	Finanszírozási bevételek	301 231 658	310 268 607	313 280 924	316 293 240
	Összesen:	926 549 730	954 346 221	992 520 070	1 042 146 074

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
K1	Személyi juttatások	389 545 937	401 232 315	417 281 608	438 145 688
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 144 931	53 709 279	55 857 650	58 650 532
K3	Dologi kiadások	149 947 155	154 445 570	160 623 392	168 654 562
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 300 000	11 639 000	12 104 560	12 709 788
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 452 528	8 706 104	9 054 348	9 507 065
K6	Beruházások	6 681 000	6 881 430	7 156 687	7 514 522
K7	Felújítások	5 080 000	5 232 400	5 441 696	5 713 781
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	303 398 179	312 500 124	325 000 129	341 250 135
	Összesen:	926 549 730	954 346 221	992 520 070	1 042 146 073

0

0

0