

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

Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>  | <b>2022.</b>               | <b>2023.</b>               | <b>2024.</b>               | <b>2025.</b>               |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bevételek  |                            |                            |                            |                            |
| 1. Állami támogatások működéshez (B1)  | 522.197.391                | 522.197.391                | 522.197.391                | 522.197.391                |
| 2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása  | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 3. Működési bevételek (B4)   | 63.709.609                 | 63.709.609                 | 63.709.609                 | 63.709.609                 |
| 4. Közhatalmi bevételek - helyi adóbevétel (B3)  | 435.200.000                | 435.200.000                | 435.200.000                | 435.200.000                |
| 5. Talajterhelési díj (B3)   | 350.000                    | 350.000                    | 350.000                    | 350.000                    |
| 6. Egyéb közhatalmi bevétel – mezőéri járulék (B3)   | 11.500.000                 | 11.500.000                 | 11.500.000                 | 11.500.000                 |
| 7. Bírságok, pótlékok (B3)   | 1.300.000                  | 1.300.000                  | 1.300.000                  | 1.300.000                  |
| 8. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülről (B16)<br><i>Ebből: NEAK támogatás 38.030.000</i>               | 95.529.000<br>-            | 95.529.000<br>38.030.000   | 95.529.000<br>38.030.000   | 95.529.000<br>38.030.000   |
| 9. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülről (B6)   | -                          | -                          | -                          | -                          |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>1.129.786.000</b>       | <b>1.129.786.000</b>       | <b>129.786.000</b>         | <b>129.786.000</b>         |
| 10. Felhalmozási bevétel – tárgyi eszköz értékesítés, részvény, részesedés (B5)                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 11. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés (B4)   | 47.872.000                 | 10.615.000                 | 10.615.000                 | 10.615.000                 |
| 12. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B2)   | 399.069.000                | 150.000.000                | 150.000.000                | 150.000.000                |
| 13. Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök (B75)   | 67.146.000                 | -                          | -                          | -                          |
| 14. Önkormányzati felhalmozási célú támogatások (B2)   | -                          | -                          | -                          | -                          |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>514.087.000</b>         | <b>160.615.000</b>         | <b>160.615.000</b>         | <b>160.615.000</b>         |
| Finanszírozási bevételek   | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 15. Belső finanszírozási bevétel – maradvány (B8)<br><i>Ebből: Működési célra<br/>Felhalmozási célra</i> | 183.296.000<br>325.904.000 | 183.296.000<br>325.904.000 | 183.296.000<br>325.904.000 | 183.296.000<br>325.904.000 |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>509.200.000</b>         | <b>509.200.000</b>         | <b>509.200.000</b>         | <b>509.200.000</b>         |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>2.153.073.000</b>       | <b>1.799.601.000</b>       | <b>1.799.601.000</b>       | <b>1.799.601.000</b>       |

Ft-ban

| Megnevezés  | 2022.                | 2023.                | 2024.                | 2025.                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kiadások  |                      |                      |                      |                      |
| 1. Személyi juttatások (K1)                         | 500.692.000          | 499.365.000          | 499.365.000          | 499.365.000          |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)        | 73.420.000           | 73.247.000           | 73.247.000           | 73.247.000           |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)              | 458.229.000          | 458.229.000          | 458.229.000          | 458.229.000          |
| 4. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre (K5)      | 20.080.000           | 20.080.000           | 20.080.000           | 20.080.000           |
| 5. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülrre (K5)      | 77.714.000           | 77.714.000           | 77.714.000           | 77.714.000           |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)               | 12.100.000           | 12.100.000           | 12.100.000           | 12.100.000           |
| 7. Általános és működési céltartalék (K513)         | 2.300.000            | 2.300.000            | 2.300.000            | 2.300.000            |
| 8. Elvonások és befizetések                         | 51.811.000           | 51.811.000           | 51.811.000           | 51.811.000           |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>1.196.346.000</b> | <b>1.194.846.000</b> | <b>1.194.846.000</b> | <b>1.194.846.000</b> |
| 9. Beruházások (K6)                                 | 831.100.000          | 479.128.000          | 479.128.000          | 479.128.000          |
| 10. Felújítások (K7)                                | 71.757.000           | 71.757.000           | 71.757.000           | 71.757.000           |
| 11. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívülrre (K8) | 9.500.000            | 9.500.000            | 9.500.000            | 9.500.000            |
| 12. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülr (K8)    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 13. Felhalmozási célú céltartalék (K513)            | 25.178.000           | 25.178.000           | 25.178.000           | 25.178.000           |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              | <b>937.535.000</b>   | <b>585.563.000</b>   | <b>585.563.000</b>   | <b>585.563.000</b>   |
| Finanszírozási kiadások (K9)                        | 19.192.000           | 19.192.000           | 19.192.000           | 19.192.000           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            | <b>19.192.000</b>    | <b>19.192.000</b>    | <b>19.192.000</b>    | <b>19.192.000</b>    |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                | <b>2.153.073.000</b> | <b>1.799.601.000</b> | <b>1.799.601.000</b> | <b>1.799.601.000</b> |