

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

Ft-ban

Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
Bevételek				
1. Állami támogatások működéshez (B1)	616.330.093	616.330.093	616.330.093	616.330.093
2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-
3. Működési bevételek (B4)	66.593.609	66.593.609	66.593.609	66.593.609
4. Közhatalmi bevételek - helyi adóbevétel (B3)	355.997.338	355.997.338	355.997.338	355.997.338
5. Talajterhelési díj (B3)	477.000	477.000	477.000	477.000
6. Egyéb közhatalmi bevétel – mezőőri 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)	193.387.909	193.387.909	193.387.909	193.387.909
<i>Ebből: NEAK támogatás 40.170.100</i>	-	40.170.100	40.170.100	40.170.100
9. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülről (B6)	8.229.347	8.229.347	8.229.347	8.229.347
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.253.815.296	1.253.815.296	1.253.815.296	1.253.815.296
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)	604.338.894	150.000.000	150.000.000	150.000.000
13. Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám visszatérülése	500.000			
14. Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök (B75)	67.146.000	-	-	-
15. Önkormányzati felhalmozási célú támogatások (B2)	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	719.856.894	160.615.000	160.615.000	160.615.000
Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
16. Belső finanszírozási bevétel – maradvány (B8)				
<i>Ebből: Működési célra</i>	199.701.627	199.701.627	199.701.627	199.701.627
<i>Felhalmozási célra</i>	325.904.000	325.904.000	325.904.000	325.904.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	525.605.627	525.605.627	525.605.627	525.605.627
MINDÖSSZESEN:	2.499.277.817	1.940.035.923	1.940.035.923	1.940.035.923

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)	457.229.000	458.229.000	458.229.000	458.229.000
4. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (K5)	20.080.000	20.080.000	20.080.000	20.080.000
5. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre (K5)	76.214.000	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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.193.846.000	1.194.846.000	1.194.846.000	1.194.846.000
9. Beruházások (K6)	833.100.000	479.128.000	479.128.000	479.128.000
10. Felújítások (K7)	72.257.000	71.757.000	71.757.000	71.757.000
11. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívülre (K8)	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
12. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül (K8)	-	-	-	-
13. Felhalmozási célú céltartalék (K513)	25.178.000	25.178.000	25.178.000	25.178.000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	940.035.000	585.563.000	585.563.000	585.563.000
Finanszírozási kiadások (K9)	19.192.000	19.192.000	19.192.000	19.192.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19.192.000	19.192.000	19.192.000	19.192.000
MINDÖSSZESEN:	2.153.073.000	1.799.601.000	1.799.601.000	1.799.601.000