

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

Ft-ban

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
Bevételek				
1. Állami támogatások működéshez (B1)	464.203.795	464.203.795	462.203.795	462.203.795
2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-
3. Működési bevételek (B4)	77.510.205	78.260.205	78.260.205	78.260.205
4. Közhatalmi bevételek - helyi adóbevétel (B3)	386.700.000	424.200.000	424.200.000	424.200.000
5. Talajterhelési díj (B3)	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Egyéb közhatalmi bevétel – mezőőri járulék (B3)	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
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)	95.160.000	95.160.000	95.160.000	95.160.000
<i>Ebből: NEAK támogatás</i>	<i>29.299.000</i>	<i>29.292.000</i>	<i>29.292.000</i>	<i>29.292.000</i>
9. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülről (B6)	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.035.724.000	1.073.974.000	1.073.974.000	1.073.974.000
10. Felhalmozási bevétel – tárgyi eszköz értékesítés, részvény, részesedés (B5)	-	-	-	-
11. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés (B4)	13.419.000	13.419.000	13.419.000	13.419.000
12. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B2)	63.160.000	63.160.000	63.160.000	63.160.000
13. Felhalmozási kölcsön visszatér. (B74)	-	-	-	-
14. Önkormányzati felhalmozási célú támogatások (B2)	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76.579.000	76.579.000	76.579.000	76.579.000
Finanszírozási bevételek				
15. Belső finanszírozási bevétel – maradvány (B8)				
<i>Ebből: Működési célra</i>	<i>340.968.000</i>	<i>340.968.000</i>	<i>340.968.000</i>	<i>340.968.000</i>
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>194.630.000</i>	<i>194.630.000</i>	<i>194.630.000</i>	<i>194.630.000</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	535.598.000	535.598.000	535.598.000	535.598.000
MINDÖSSZESEN:	1.647.901.000	1.686.151.000	1.686.151.000	1.686.151.000

Ft-ban

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
Kiadások				
1. Személyi juttatások (K1)	496.192.000	496.802.000	496.802.000	496.802.000
2. Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)	80.728.000	80.868.000	80.868.000	80.868.000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	414.923.000	414.923.000	414.923.000	414.923.000
4. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (K5)	18.145.000	18.145.000	18.145.000	18.145.000
5. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre (K5)	44.563.000	44.563.000	44.563.000	44.563.000
6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000
7. Általános és működési céltartalék (K513)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8. Elvonások és befizetések	61.431.000	61.431.000	61.431.000	61.431.000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.136.082.000	1.136.832.000	1.136.832.000	1.136.832.000
9. Beruházások (K6)	415.858.000	445.858.000	445.858.000	445.858.000
10. Felújítások (K7)	42.161.000	49.661.000	49.661.000	49.661.000
11. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívülre (K8)	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
12. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül (K8)	-	-	-	-
13. Felhalmozási célú céltartalék (K513)	24.731.000	24.731.000	24.731.000	24.731.000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	493.250.000	530.750.000	530.750.000	530.750.000
Finanszírozási kiadások (K9)	18.569.000	18.569.000	18.569.000	18.569.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18.569.000	18.569.000	18.569.000	18.569.000
MINDÖSSZESEN:	1.647.901.000	1.686.151.000	1.686.151.000	1.686.151.000