

11. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
adatok e Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2022. év	Kiemelt előirányzatok			
			2023. év	2024. év	2025. év	
	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	105 937	111 234	114 571	115 717	
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulás	13 494	14 169	14 594	14 740	
K3	Dologi kiadások	85 905	90 200	92 906	93 835	
K4	Elátottak juttatásai	800	840	1 000	1 500	
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 409	18 279	18 828	19 016	
K6	Beruházások	31 792	33 382	34 383	34 727	
K7	Felújítási kiadások	2 488	2 612	2 691	8 334	
K8	Egyéb működési célú kiadások	82 888	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	3 125	3 281	3 380	3 413	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	343 838	273 998	282 352	291 282	
	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	125 480	129 226	136 761	142 384	
B2	Felhalmozási célú támogatások	51 350	54 000	39 483	49 483	
B3	Közhatalmi bevételek	40 182	40 582	42 826	43 826	
B4	Működési bevételek	35 895	37 690	39 197	39 589	
B5	Felhalmozási bevételek	3 000	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú pénzeszközök	500	500	0	0	
B813	Finanszírozási bevételek	87 431	12 000	24 085	16 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	343 838	273 998	282 352	291 282	