

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Forint

| Megnevezés                                       | 2022. évi tervezet | 2023. évi tervezet | 2024. évi tervezet | 2025. évi tervezet |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Működési bevételek</b>                        |                    |                    |                    |                    |
| Működési bevételek (B4)                          | 27 960 903         | 29 360 000         | 30 831 000         | 32 375 000         |
| Közhatalmi bevételek (B3)                        | 9 600 000          | 10 080 000         | 10 584 000         | 11 114 000         |
| Működési célú támogatások Aht. belülről (B11)    | 131 095 878        | 137 651 000        | 144 534 000        | 151 761 000        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)           | 42 169 048         | 44 278 000         | 46 492 000         | 48 817 000         |
| Működési célú maradvány                          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Működési célú finanszírozási bevételek (B8)      | 6 330 273          | 6 647 000          | 6 980 000          | 7 329 000          |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>          | <b>217 156 102</b> | <b>228 016 000</b> | <b>239 421 000</b> | <b>251 396 000</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                    |                    |                    |                    |                    |
| Felhalmozási bevételek (B5)                      | 15 000 000         |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú támogatások Aht. belülről (B2) | 11 382 823         | 5 952 000          | 6 250 000          | 6 563 000          |
| Közhatalmi bevételekből                          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Felhalmozási célú maradvány                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)       | 750 000            | -                  | -                  | -                  |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)  | 50 026 177         | 17 557 000         | 18 435 000         | 19 357 000         |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>      | <b>77 159 000</b>  | <b>23 509 000</b>  | <b>24 685 000</b>  | <b>25 920 000</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>294 315 102</b> | <b>251 525 000</b> | <b>264 106 000</b> | <b>277 316 000</b> |

Forint

| Megnevezés  | 2022. évi tervezet | 2023. évi tervezet | 2024. évi tervezet | 2025. évi tervezet |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Működési kiadások</b>                                    |                    |                    |                    |                    |
| Személyi juttatás (K1)                                      | 121 310 000        | 127 376 000        | 133 745 000        | 140 433 000        |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) | 17 871 000         | 18 765 000         | 19 704 000         | 20 690 000         |
| Dologi kiadások (K3)  | 64 763 565         | 68 002 000         | 71 403 000         | 74 974 000         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                           | 3 397 000          | 3 567 000          | 3 746 000          | 3 934 000          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                         | 4 840 000          | 5 082 000          | 5 337 000          | 5 604 000          |
| Tartalék  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Finanszírozási kiadások (K91)                               | 4 974 537          | 5 224 000          | 5 486 000          | 5 761 000          |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                      | <b>217 156 102</b> | <b>228 016 000</b> | <b>239 421 000</b> | <b>251 396 000</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                |                    |                    |                    |                    |
| Beruházási feladatok (K6)                                   | 1 959 000          | 1 959 000          | 1 959 000          | 1 959 000          |
| Felújítási feladatok (K7)                                   | 75 200 000         | 21 550 000         | 22 726 000         | 23 961 000         |
| Felhalmozási célú tartalék                                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                  | <b>77 159 000</b>  | <b>23 509 000</b>  | <b>24 685 000</b>  | <b>25 920 000</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>294 315 102</b> | <b>251 525 000</b> | <b>264 106 000</b> | <b>277 316 000</b> |