

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

Megnevezés	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek (B3)	7 196 345	4 775 000	4 777 000	4 779 000
Működési célú támogatások áht. Belülről (B1)	88 967 849	83 770 000	83 772 000	83 775 000
Működési bevételek (B4)	9 694 853	8 442 000	8 444 000	8 446 000
Működési célú maradvány	16 321 812			
Működési célú finanszírozási bevételek	3 181 131			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>125 361 990</b>	<b>96 987 000</b>	<b>96 993 000</b>	<b>97 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	42 764 294			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>42 764 294</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>168 126 284</b>	<b>96 987 000</b>	<b>96 993 000</b>	<b>97 000 000</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	39 808 433	39 500 000	39 520 000	39 540 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	5 720 050	5 660 000	5 665 000	5 670 000
Dologi kiadások	48 327 697	35 761 000	35 763 000	35 765 000
Egyéb működési kiadások	4 034 179	4 035 000	4 037 000	4 039 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 500	4 392 000	4 394 000	4 396 000
Elszámolásból eredő visszafizetés	1 131 771			
Működési célú finanszírozási kiadások	2 928 874			
Tartalék	21 737 486			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>125 361 990</b>	<b>89 348 000</b>	<b>89 379 000</b>	<b>89 410 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	4 525 307			
Felújítási feladatok	14 116 994			
Felhalmozási célú tartalék	24 121 993			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>42 764 294</b>			

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	168 126 284	89 348 000	89 379 000	89 410 000
--------------------------	-------------	------------	------------	------------