

**A 2021. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 623 229	125 623 229	131 904 390	145 094 829
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	10 200 000	10 200 000	10 710 000	11 781 000
B4	Működési bevételek	17 487 875	17 487 875	18 362 269	20 198 496
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	157 128 789	157 128 789	164 985 228	181 483 751
	Összesen:	310 439 893	310 439 893	325 961 888	358 558 076

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év
K1	Személyi juttatások	91 870 182	91 870 182	96 463 691	106 110 060
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 486 568	14 486 568	15 210 896	16 731 986
K3	Dologi kiadások	45 625 978	45 625 978	47 907 277	52 698 005
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 000	291 000	305 550	336 105
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 604 727	13 604 727	14 284 963	15 713 460
K6	Beruházások	7 594 600	7 594 600	7 974 330	8 771 763
K7	Felújítások	42 137 076	42 137 076	44 243 930	48 668 323
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	94 829 762	94 829 762	99 571 250	109 528 375
	Összesen:	310 439 894	310 439 893	325 961 888	358 558 076