

**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	137 334 354	137 334 354	144 201 072	158 621 179
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 412 935	28 412 935	29 833 582	32 816 940
B3	Közhatalmi bevételek	18 749 883	18 749 883	19 687 377	21 656 115
B4	Működési bevételek	11 427 475	11 427 475	11 998 849	13 198 734
B5	Felhalmozási bevételek	45 000	45 000	47 250	51 975
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	636 648	636 648	668 480	735 328
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	157 578 234	157 578 234	165 457 146	182 002 860
	Összesen:	354 184 529	354 184 529	371 893 755	409 083 131

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év
K1	Személyi juttatások	90 718 492	90 718 492	95 254 417	104 779 858
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 908 397	13 908 397	14 603 817	16 064 199
K3	Dologi kiadások	38 043 399	38 043 399	39 945 569	43 940 126
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 000	124 000	130 200	143 220
K5	Egyéb működési célú kiadások	86 284 391	86 284 391	90 598 611	99 658 472
K6	Beruházások	15 477 058	15 477 058	16 250 911	17 876 002
K7	Felújítások	18 778 810	18 778 810	19 717 751	21 689 526
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	90 849 982	90 849 982	95 392 481	104 931 729
	Összesen:	354 184 530	354 184 529	371 893 755	409 083 131