

**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	38 464 986	40 000 000	40 000 000	40 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	10 230 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B4	Működési bevételek	460 000	500 000	500 000	500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
B8	Finanszírozási bevételek	104 835 243	21 000 000	21 000 000	21 000 000
	Összesen:	153 990 229	101 500 000	101 500 000	101 500 000

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év
K1	Személyi juttatások	27 137 228	28 000 000	28 000 000	28 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 669 857	3 700 000	3 700 000	3 700 000
K3	Dologi kiadások	19 848 520	16 800 000	16 800 000	16 800 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 172 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 932 898			
K6	Beruházások	52 144 600	15 000 000	15 000 000	15 000 000
K7	Felújítások	16 181 245	15 000 000	15 000 000	15 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
K9	Finanszírozási kiadások	20 903 881	21 000 000	21 000 000	21 000 000
	Összesen:	153 990 230	101 500 000	101 500 000	101 500 000