

**A 2022. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 304 068	183 653 190	185 436 231	187 219 271
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	17 000 000	17 510 000	17 680 000	17 850 000
B4	Működési bevételek	18 347 000	18 897 410	19 080 880	19 264 350
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	13 894 482	33 293 316
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	231 684 886	238 635 433	240 952 282	243 269 131
	Összesen:	445 335 954	458 696 033	477 043 875	500 896 068

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
K1	Személyi juttatások	118 725 680	122 287 450	127 178 948	133 537 896
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 464 128	16 958 051	17 636 373	18 518 192
K3	Dologi kiadások	70 910 240	73 037 547	75 959 049	79 757 002
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 030 000	1 071 200	1 124 760
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 517 322	5 682 842	5 910 155	6 205 663
K6	Beruházások	22 192 935	22 858 723	23 773 072	24 961 726
K7	Felújítások	115 591 355	119 059 096	123 821 460	130 012 533
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	111 876 280	115 232 569	119 841 872	125 833 965
	Összesen:	462 277 941	476 146 278	495 192 129	519 951 736

-17 450 245

-18 148 255

-19 055 668