

**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     | 161 812 031                  | 166 666 392                  | 168 284 512                  | 169 902 633                  |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                    | 25 500 000                   | 26 265 000                   | 26 520 000                   | 26 775 000                   |
| B4    | Működési bevételek                                      | 24 317 500                   | 25 047 025                   | 25 290 200                   | 25 533 375                   |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                  | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                            | 0                            | 14 924 815                   | 35 762 153                   |
| B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| B8    | Finanszírozási bevételek                                | 256 729 917                  | 264 431 815                  | 266 999 114                  | 269 566 413                  |
|       | <b>Összesen:</b>  | <b>468 359 448</b>           | <b>482 410 232</b>           | <b>502 018 641</b>           | <b>527 539 574</b>           |

**KIADÁSOK**

| Rovat | Kiadási előirányzat megnevezése                              | Előirányzat összege 2020. év | Előirányzat összege 2021. év | Előirányzat összege 2022. év | Előirányzat összege 2023. év |
|-------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| K1    | Személyi juttatások  | 105 332 935                  | 108 492 923                  | 112 832 640                  | 118 474 272                  |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 549 188                   | 16 015 663                   | 16 656 290                   | 17 489 104                   |
| K3    | Dologi kiadások  | 74 235 000                   | 76 462 050                   | 79 520 532                   | 83 496 559                   |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 484 000                    | 6 678 520                    | 6 945 661                    | 7 292 944                    |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 249 508                    | 7 466 993                    | 7 765 673                    | 8 153 957                    |
| K6    | Beruházások  | 4 975 140                    | 5 124 394                    | 5 329 370                    | 5 595 838                    |
| K7    | Felújítások  | 191 519 320                  | 197 264 900                  | 205 155 496                  | 215 413 271                  |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| K9    | Finanszírozási kiadások                                      | 63 014 357                   | 64 904 788                   | 67 500 980                   | 70 876 029                   |
|       | <b>Összesen:</b>   | <b>468 359 449</b>           | <b>482 410 232</b>           | <b>501 706 641</b>           | <b>526 791 973</b>           |

0

312 000

747 601