

**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	35 500 000	36 565 000	36 920 000	37 275 000
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>478 359 448</b>	<b>492 710 232</b>	<b>512 418 641</b>	<b>538 039 574</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	104 032 935	107 153 923	111 440 080	117 012 084
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 437 188	15 900 303	16 536 315	17 363 131
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	26 523 847	27 319 562	28 412 345	29 832 962
K6	Beruházások	4 779 296	4 922 675	5 119 582	5 375 561
K7	Felújítások	188 609 933	194 268 231	202 038 960	212 140 908
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	63 014 357	64 904 788	67 500 979	70 876 028
	<b>Összesen:</b>	<b>483 116 556</b>	<b>497 610 052</b>	<b>517 514 454</b>	<b>543 390 176</b>

-4 899 820

-5 095 812

-5 350 603