

**A 2023. 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	173 250 362	178 447 873	180 180 376	181 912 880
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	39 600 000	40 788 000	41 184 000	41 580 000
B4	Működési bevételek	28 258 000	29 105 740	29 388 320	29 670 900
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	265 232 253	273 189 221	275 841 543	278 493 866
	Összesen:	506 340 615	521 530 834	541 519 055	567 419 799

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
K1	Személyi juttatások	131 678 332	135 628 682	141 053 829	148 106 521
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 822 067	18 356 729	19 090 998	20 045 548
K3	Dologi kiadások	88 033 624	90 674 632	94 301 618	99 016 699
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 120 000	4 284 800	4 499 040
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 839 700	6 014 891	6 255 487	6 568 261
K6	Beruházások	10 881 981	11 208 440	11 656 778	12 239 617
K7	Felújítások	155 375 610	160 036 878	165 565 341	172 668 399
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	92 709 302	95 490 581	99 310 205	104 275 715
	Összesen:	506 340 617	521 530 834	541 519 055	567 419 799