

## 17. számú melléklet

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	248 269 956	255 718 055	258 200 754	260 683 454
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	12 100 000	12 463 000	12 584 000	12 705 000
B4	Működési bevételek	19 332 626	19 912 605	20 105 931	20 299 257
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	259 137 776	266 911 909	269 503 287	272 094 665
	<b>Összesen:</b>	<b>538 840 358</b>	<b>555 005 569</b>	<b>560 393 972</b>	<b>565 782 376</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	142 432 260	146 705 228	152 573 437	160 202 109
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 464 169	21 078 094	21 921 218	23 017 279
K3	Dologi kiadások	114 492 744	117 927 526	122 644 627	128 776 859
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 210 000	7 498 400	7 873 320
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 155 563	17 670 230	18 377 039	19 295 891
K6	Beruházások	9 804 809	10 098 953	10 502 911	11 028 057
K7	Felújítások	72 905 509	75 092 674	78 096 381	82 001 200
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	154 585 304	159 222 863	165 591 777	173 871 366
	<b>Összesen:</b>	<b>538 840 359</b>	<b>555 005 568</b>	<b>577 205 791</b>	<b>606 066 081</b>

0

-16 811 819

-40 283 705