

**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	48 841 875	50 307 131	50 795 550	51 283 969
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 210 000	7 280 000	7 350 000
B4	Működési bevételek	3 312 000	3 411 360	3 444 480	3 477 600
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	34 854 706	35 900 347	36 248 894	36 597 441
	<b>Összesen:</b>	<b>94 008 581</b>	<b>96 828 838</b>	<b>97 768 924</b>	<b>98 709 010</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	34 307 647	35 336 876	36 750 351	37 256 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 566 572	4 703 569	4 891 712	4 843 280
K3	Dologi kiadások	26 663 400	27 463 302	28 561 834	28 950 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 495 000	3 599 850	3 600 000	3 700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 997 029	2 056 940	2 100 000	2 205 000
K6	Beruházások	2 794 000	2 877 820	1 800 000	686 451
K7	Felújítások	1 905 000	1 962 150	483 563	507 741
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	18 279 933	18 828 331	19 581 464	20 560 537
	<b>Összesen:</b>	<b>94 008 582</b>	<b>96 828 838</b>	<b>97 768 925</b>	<b>98 709 010</b>