

72 mellettel

A 2021. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott

BEVÉTELEK

| Rova | Bevételi előirányzat megnevezése | Előirányzat összege 2021. év | Előirányzat összege 2022. év | Előirányzat összege 2023. év | Előirányzat összege 2024. év |
|------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 012 012 | 37 092 372 | 37 452 492 | 37 812 613 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 1 670 000 | 1 720 100 | 1 736 800 | 1 753 500 |
| B4 | Működési bevételek | 2 719 800 | 2 801 394 | 2 828 592 | 2 855 790 |
| 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 | 14 697 000 | 15 137 910 | 15 284 880 | 15 431 850 |
| | Összesen: | 55 098 812 | 56 751 776 | 57 302 764 | 57 853 753 |

KIADÁSOK

| Rova | Kiadási előirányzat megnevezése | Előirányzat összege 2021. év | Előirányzat összege 2022. év | Előirányzat összege 2023. év | Előirányzat összege 2024. év |
|------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 22 572 538 | 23 249 714 | 24 179 703 | 25 388 688 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 406 282 | 3 508 470 | 3 648 809 | 3 831 250 |
| K3 | Dologi kiadások | 10 146 363 | 10 450 754 | 9 149 701 | 7 293 036 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 800 000 | 1 854 000 | 1 928 160 | 2 024 568 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 840 882 | 866 108 | 900 753 | 945 790 |
| K6 | Beruházások | 238 350 | 245 501 | 255 321 | 268 087 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 16 094 397 | 16 577 229 | 17 240 318 | 18 102 334 |
| | Összesen: | 55 098 813 | 56 751 776 | 57 302 764 | 57 853 753 |