

**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**

FT

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.	2020.	2021.	2022.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 420 824	66 353 449	68 344 052	70 394 374
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Közhatalmi bevételek	26 450 000	27 243 500	28 060 805	28 902 629
4.	Működési bevételek	21 231 098	21 868 031	22 524 072	23 199 794
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	112 101 922	115 464 980	118 928 929	122 496 797
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 431 561	32 467 159	33 441 173	34 444 408
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	206 533 483	147 932 139	152 370 102	156 941 205

KIADÁSOK

FT

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.	2020.	2021.	2022.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	146 016 634	150 397 133	154 909 047	159 556 318
1.	Személyi juttatások összesen	59 218 120	60 994 664	62 824 504	64 709 239
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHO	10 869 463	11 195 547	11 531 413	11 877 356
1.	Dologi Kiadások	51 572 706	53 119 887	54 713 484	56 354 888
1.	Egyéb működési célú kiadások	24 356 345	25 087 035	25 839 646	26 614 836
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	58 707 178	7 000 000	7 210 000	7 426 300
2.	Beruházások	1 592 524	2 000 000	2 060 000	2 121 800
2.	Felújítások	57 114 654	5 000 000	5 150 000	5 304 500
2.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	204 723 812	157 397 133	162 119 047	166 982 618
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 809 671	1 863 961	1 919 880	1 977 476
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	206 533 483	159 261 094	164 038 927	168 960 095