

**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	2020.	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 085 316	93 817 875	96 632 412	99 531 384
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Közhatalmi bevételek	25 940 708	26 000 000	26 000 000	26 000 000
4.	Működési bevételek	21 565 908	22 212 885	22 879 272	23 565 650
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	138 591 932	142 749 690	147 032 181	151 443 146
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 683 562	32 467 159	33 441 173	34 444 408
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	203 275 494	175 216 849	180 473 354	185 887 554

KIADÁSOK

FT

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	143 952 894	148 271 481	152 719 625	157 301 214
1.	Személyi juttatások összesen	69 713 813	71 805 227	73 959 384	76 178 166
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHO	11 750 949	12 103 477	12 466 582	12 840 579
1.	Dologi Kiadások	51 792 061	53 345 823	54 946 198	56 594 583
1.	Egyéb működési célú kiadások	10 696 071	11 016 953	11 347 462	11 687 886
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	57 208 465	7 000 000	7 210 000	7 426 300
2.	Beruházások	15 203 494	2 000 000	2 060 000	2 121 800
2.	Felújítások	42 004 971	5 000 000	5 150 000	5 304 500
2.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	201 161 359	155 271 481	159 929 625	164 727 514
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 114 135	2 177 559	2 242 886	2 310 172
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	203 275 494	157 449 040	162 172 511	167 037 686