

**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	2018.	2019.	2020.	2021.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 277 348	71 355 668	73 496 338	75 701 229
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Közhatalmi bevételek	24 650 000	25 389 500	26 151 185	26 935 721
4.	Működési bevételek	20 300 464	20 909 478	21 536 762	22 182 865
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 227 812	117 654 646	121 184 286	124 819 814
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 494 095	32 467 159	33 441 173	34 444 408
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	222 721 907	150 121 805	154 625 459	159 264 223

KIADÁSOK

FT

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.	2018.	2019.	2020.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	137 026 311	141 137 100	145 371 213	149 732 350
1.	Személyi juttatások összesen	60 408 514	62 220 769	64 087 393	66 010 014
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHO	10 846 295	11 171 684	11 506 834	11 852 039
1.	Dologi Kiadások	46 658 372	48 058 123	49 499 867	50 984 863
1.	Egyéb működési célú kiadások	19 113 130	19 686 524	20 277 120	20 885 433
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	83 768 698	7 000 000	7 210 000	7 426 300
2.	Beruházások	8 080 010	2 000 000	2 060 000	2 121 800
2.	Felújítások	75 688 688	5 000 000	5 150 000	5 304 500
2.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	220 795 009	148 137 100	152 581 213	157 158 650
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 926 898	1 984 705	2 044 246	2 105 573
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	222 721 907	150 121 805	154 625 459	159 264 223