

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 892 987	111 129 777	114 463 670	117 897 580
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 549 400	1 595 882	1 643 758	1 693 071
3.	Közhatalmi bevételek	23 840 708	26 000 000	26 000 000	26 000 000
4.	Működési bevételek	21 465 908	22 109 885	22 773 182	23 456 377
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	154 749 003	159 391 473	164 173 217	169 098 414
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 953 463	32 467 159	33 441 173	34 444 408
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	231 702 466	191 858 632	197 614 390	203 542 822

KIADÁSOK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	167 262 799	172 280 683	177 449 103	182 772 577
1.	Személyi juttatások összesen	79 647 109	82 036 522	84 497 618	87 032 546
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHO	12 332 232	12 702 199	13 083 265	13 475 763
1.	Dologi kiadások	66 660 884	68 660 711	70 720 532	72 842 148
1.	Egyéb működési célú kiadások	8 622 574	8 881 251	9 147 689	9 422 119
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	62 325 532	7 000 000	7 210 000	7 426 300
2.	Beruházások	17 193 494	2 000 000	2 060 000	2 121 800
2.	Felújítások	45 132 038	5 000 000	5 150 000	5 304 500
2.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	229 588 331	179 280 683	184 659 103	190 198 877
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 114 135	2 177 559	2 242 886	2 310 172
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	231 702 466	181 458 242	186 901 989	192 509 049