

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

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                  | 2019.              | 2020.              | 2021.              | 2022.              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A            | B                                                                | C                  | D                  | E                  | F                  |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 98 009 324         | 100 949 604        | 103 978 092        | 107 097 435        |
| 2.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          | 36 886 061         | 37 992 643         | 39 132 422         | 40 306 395         |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                             | 25 172 614         | 25 927 792         | 26 705 626         | 27 506 795         |
| 4.           | Működési bevételek                                               | 21 025 870         | 21 656 646         | 22 306 345         | 22 975 536         |
| 5.           | Felhalmozási bevételek                                           |                    |                    |                    |                    |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 45 000             | 46 350             | 47 741             | 49 173             |
| 7.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            |                    |                    |                    |                    |
| 8.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                      | 181 138 869        | 186 573 035        | 192 170 226        | 197 935 333        |
| 9.           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                               | 95 532 597         | 32 467 159         | 33 441 173         | 34 444 408         |
| 10.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b> | <b>276 671 466</b> | <b>219 040 194</b> | <b>225 611 399</b> | <b>232 379 741</b> |

**KIADÁSOK**

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                     | 2019.              | 2020.              | 2021.              | 2022.              |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A            | B                                                   | C                  | D                  | E                  | F                  |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai                      | 176 582 789        | 181 880 273        | 187 336 681        | 192 956 781        |
| 1.           | Személyi juttatások összesen                        | 72 827 316         | 75 012 135         | 77 262 500         | 79 580 375         |
| 1.           | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHO              | 12 372 510         | 12 743 685         | 13 125 996         | 13 519 776         |
| 1.           | Dologi Kiadások                                     | 68 574 895         | 70 632 142         | 72 751 106         | 74 933 639         |
| 1.           | Egyéb működési célú kiadások                        | 22 808 068         | 23 492 310         | 24 197 079         | 24 922 992         |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 97 904 793         | 7 000 000          | 7 210 000          | 7 426 300          |
| 2.           | Beruházások                                         | 32 692 670         | 2 000 000          | 2 060 000          | 2 121 800          |
| 2.           | Felújítások                                         | 65 212 123         | 5 000 000          | 5 150 000          | 5 304 500          |
| 2.           | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                    |                    |                    |                    |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 274 487 582        | 188 880 273        | 194 546 681        | 200 383 081        |
| 4.           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 2 183 884          | 2 249 401          | 2 316 883          | 2 386 389          |
| 5.           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                   | <b>276 671 466</b> | <b>191 129 673</b> | <b>196 863 563</b> | <b>202 769 470</b> |