

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

Sor- szá m	Bevételi jogcím	2018.	2019.	2020.	2021.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 571 633	103 588 782	106 696 445	109 897 339
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 954 560	21 583 197	22 230 693	22 897 613
3.	Közhatalmi bevételek	24 811 458	25 555 802	26 322 476	27 112 150
4.	Működési bevételek	21 995 814	22 655 688	23 335 359	24 035 420
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	617 100	635 613	654 681	674 322
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	168 950 565	174 019 082	179 239 654	184 616 844
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 432 061	32 467 159	33 441 173	34 444 408
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	290 382 626	206 486 241	212 680 827	219 061 252

KIADÁSOK

Sor- szá	Kiadási jogcím jogcím	2018.	2019.	2020.	2021.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	181 883 744	187 340 256	192 960 464	198 749 278
1.	Személyi juttatások összesen	79 348 127	81 728 571	84 180 428	86 705 841
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHO	12 633 220	13 012 217	13 402 583	13 804 661
1.	Dologi kiadások	71 282 297	73 420 766	75 623 389	77 892 091
1.	Egyéb működési célú kiadások	18 620 100	19 178 703	19 754 064	20 346 686
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	104 729 056	7 000 000	7 210 000	7 426 300
2.	Beruházások	19 904 411	2 000 000	2 060 000	2 121 800
2.	Felújítások	84 824 645	5 000 000	5 150 000	5 304 500
3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	286 612 800	194 340 256	200 170 464	206 175 578
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 769 826	3 882 921	3 999 408	4 119 391
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	290 382 626	198 223 177	204 169 872	210 294 969