

A 2021. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai  
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 763 394	149 106 296	150 553 930	152 001 564
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	24 250 000	24 250 000	24 250 000	24 250 000
B4	Működési bevételek	18 858 840	18 858 840	19 047 428	19 237 903
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	62 532 707	206 970 568	213 128 814	217 443 240
	<b>Összesen:</b>	<b>250 404 941</b>	<b>399 185 704</b>	<b>406 980 172</b>	<b>412 932 706</b>

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
K1	Személyi juttatások	84 435 432	88 657 204	92 203 492	94 969 596
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 797 791	13 437 681	13 975 188	14 394 443
K3	Dologi kiadások	79 707 299	64 507 392	64 760 634	65 051 130
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 757 445	57 583 428	61 040 858	73 517 536
K6	Beruházások	403 725			
K7	Felújítások	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
K9	Finanszírozási kiadások	67 303 249	170 000 000	170 000 000	160 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>250 404 942</b>	<b>399 185 704</b>	<b>406 980 172</b>	<b>412 932 706</b>