

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	97 482 761	100 407 244	103 419 461	106 522 045
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 541 200	1 587 436	1 635 059	1 684 111
3.	Közhatalmi bevételek	24 650 000	25 389 500	26 151 185	26 935 721
4.	Működési bevételek	21 941 814	22 600 068	23 278 070	23 976 413
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	245 000	252 350	259 921	267 718
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	145 860 775	150 236 598	154 743 696	159 386 007
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 432 061	32 467 159	33 441 173	34 444 408
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	267 292 836	182 703 757	188 184 869	193 830 415

KIADÁSOK

FT

Sor- szám	Kiadási jogcím jogcím	2018.	2019.	2020.	2021.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	171 792 901	176 946 688	182 255 089	187 722 741
1.	Személyi juttatások összesen	79 113 454	81 486 858	83 931 463	86 449 407
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHO	12 633 220	13 012 217	13 402 583	13 804 661
3.	Dologi kiadások	61 736 627	63 588 726	65 496 388	67 461 279
4.	Egyéb működési célú kiadások	18 309 600	18 858 888	19 424 655	20 007 394
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	91 877 976	7 000 000	7 210 000	7 426 300
1.	Beruházások	15 766 088	2 000 000	2 060 000	2 121 800
2.	Felújítások	76 111 888	5 000 000	5 150 000	5 304 500
3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	263 670 877	183 946 688	189 465 089	195 149 041
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 769 826	3 882 921	3 999 408	4 119 391
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	267 440 703	187 829 609	193 464 497	199 268 432