

**A következő 3 év várható teljesítése**

adatok Ft-ban

| <b>KIADÁSOK</b>                                              | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatások                                          | 201 750 615        | 190 000 000        | 192 000 000        | 195 000 000        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 764 108         | 23 000 000         | 23 500 000         | 24 000 000         |
| Dologi kiadások                                              | 153 889 244        | 160 000 000        | 160 000 000        | 165 000 000        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 11 591 250         | 13 000 000         | 13 000 000         | 13 000 000         |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 949 047          | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 000 000          |
| Beruházások                                                  | 132 280 031        |                    |                    |                    |
| Felújítások                                                  | 152 116 746        |                    |                    |                    |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                  |                    |                    |                    |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>683 341 041</b> | <b>393 000 000</b> | <b>395 500 000</b> | <b>404 000 000</b> |
| Finanszírozási kiadások                                      | 153 979 169        | 6 644 000          | 6 644 000          | 6 644 000          |
| <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>837 320 210</b> | <b>399 644 000</b> | <b>402 144 000</b> | <b>410 644 000</b> |

| <b>BEVÉTELEK</b>                                        | <b>2022</b>          | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                     | 283 967 419          | 265 000 000        | 265 000 000        | 265 000 000        |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 73 354 804           | 60 000 000         | 60 000 000         | 60 000 000         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 260 017 245          |                    |                    |                    |
| Közhatalmi bevételek                                    | 26 272 516           | 41 000 000         | 41 000 000         | 41 000 000         |
| Működési bevételek                                      | 37 153 929           | 24 000 000         | 24 000 000         | 24 000 000         |
| Felhalmozási bevételek                                  | 1 120 000            |                    |                    |                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | -                    | 1 300 000          | 1 300 000          | 1 300 000          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | -                    |                    |                    |                    |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>681 885 913</b>   | <b>391 300 000</b> | <b>391 300 000</b> | <b>391 300 000</b> |
| Finanszírozási bevételek                                | 333 010 720          | 8 344 000          | 10 844 000         | 19 344 000         |
| <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>1 014 896 633</b> | <b>399 644 000</b> | <b>402 144 000</b> | <b>410 644 000</b> |