

## A költségvetési évet követő három év tervezett eredeti előirányzatainak keretszámai

Ft

Megnevezés	2022.évre	2023.évre	2024. évre	2025. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belül	6 266 496 317	5 800 000 000	6 300 000 000	6 580 000 000
Közhatalmi bevételek	4 147 850 000	4 530 000 000	4 620 250 000	4 631 000 000
Működési bevételek	4 576 220 335	4 702 650 000	4 900 650 000	5 050 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	28 880 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Működési célú pénzmaradvány	43 061 000	82 411 000	106 960 000	113 000 000
Rövid lejáratú betét igénybevétele	0	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>15 062 507 652</b>	<b>15 133 061 000</b>	<b>15 945 860 000</b>	<b>16 392 000 000</b>
Személyi juttatások	5 677 207 738	6 061 146 000	6 390 000 000	6 685 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	815 041 363	816 848 000	876 860 000	877 000 000
Dologi kiadások	5 560 582 482	5 875 067 000	6 209 000 000	6 280 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	67 250 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Egyéb működési célú kiadások	2 197 932 669	2 200 000 000	2 290 000 000	2 370 000 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 318 014 252</b>	<b>15 033 061 000</b>	<b>15 845 860 000</b>	<b>16 292 000 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 043 405 397	12 700 000 000	12 818 948 000	12 669 715 000
Felhalmozási bevételek	446 100 000	200 000 000	180 000 000	180 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 728 000	30 000 000	40 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	14 840 151 616	14 609 680 000	13 828 477 000	14 051 510 000
Hitel, kölcsön felvétel	249 643 000	0	0	0
Államkötvény	3 449 304 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
Magyar Állampapír	0	0	0	0
Lekötött bankbetét	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>28 036 332 013</b>	<b>28 539 680 000</b>	<b>27 867 425 000</b>	<b>27 951 225 000</b>
Beruházások	26 842 144 065	27 000 000 000	27 100 000 000	27 200 000 000
Felújítások	670 233 247	890 187 000	250 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	83 009 999	390 000 000	280 000 000	268 000 000
Fejlesztési hitelek törlesztése	250 712 048	259 493 000	237 425 000	233 225 000
	0			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>27 846 099 359</b>	<b>28 539 680 000</b>	<b>27 867 425 000</b>	<b>27 951 225 000</b>
<b>III. Tartalékok</b>	<b>744 493 400</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>190 232 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>43 098 839 665</b>	<b>43 672 741 000</b>	<b>43 813 285 000</b>	<b>44 343 225 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>43 098 839 665</b>	<b>43 672 741 000</b>	<b>43 813 285 000</b>	<b>44 343 225 000</b>