

10. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

| Megnevezés | 2022. évi tervezet | 2023. évi tervezet | 2024. évi tervezet | 2025. évi tervezet |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési bevételek | | | | |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 2 572 097 | 2 700 702 | 2 835 737 | 2 977 524 |
| Működési célú támogatások áht. Belülről (B1) | 111 568 603 | 117 147 033 | 123 004 385 | 129 154 604 |
| Működési bevételek (B4) | 15 683 903 | 16 468 098 | 17 291 503 | 18 156 078 |
| Működési célú maradvány | 9 860 407 | 10 353 427 | 10 871 099 | 11 414 654 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 4 685 257 | 4 919 520 | 5 165 496 | 5 423 771 |
| Működési célú bevételek összesen | 144 370 267 | 151 588 780 | 159 168 219 | 167 126 630 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 390 000 | 409 500 | 429 975 | 451 474 |
| Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) | 4 637 871 | 4 869 765 | 5 113 253 | 5 368 915 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú maradvány | 56 226 010 | 59 037 311 | 61 989 176 | 65 088 635 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| közhatalmi bevételből | 4 763 950 | 5 002 148 | 5 252 255 | 5 514 868 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 66 017 831 | 69 318 723 | 72 784 659 | 76 423 892 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 210 388 098 | 220 907 503 | 231 952 878 | 243 550 522 |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatás | 47 582 477 | 49 961 601 | 52 459 681 | 55 082 665 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó | 6 528 882 | 6 855 326 | 7 198 092 | 7 557 997 |
| Dologi kiadások | 67 223 555 | 70 584 733 | 74 113 969 | 77 819 668 |
| Egyéb működési kiadások | 3 224 832 | 3 386 074 | 3 555 377 | 3 733 146 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | 3 150 000 | 3 307 500 | 3 472 875 |
| Elszámolásból eredő visszafizetés | 766 940 | 805 287 | 845 551 | 887 829 |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 3 181 131 | 3 340 188 | 3 507 197 | 3 682 557 |
| Tartalék | 12 862 450 | 13 505 573 | 14 180 851 | 14 889 894 |
| Működési célú kiadások összesen | 144 370 267 | 151 588 780 | 159 168 219 | 167 126 630 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházási feladatok | 6 131 471 | 6 438 045 | 6 759 947 | 7 097 944 |
| Felújítási feladatok | 33 487 668 | 35 162 051 | 36 920 154 | 38 766 162 |
| Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 26 398 692 | 27 718 627 | 29 104 558 | 30 559 786 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 66 017 831 | 69 318 723 | 72 784 659 | 76 423 892 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 210 388 098 | 220 907 503 | 231 952 878 | 243 550 522 |