

12. melléklet: 2022.évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2023	2024	2025
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatása	356 660 808	392 326 889	431 559 578
Működési célú támogatás	20 127 326	22 140 058	24 354 064
Közhatalmi bevételek	131 375 000	144 512 500	158 963 750
Működési bevételek	39 192 781	43 112 059	47 423 265
Működési célú pénzeszköz átvétel	43 091 000	47 400 100	52 140 110
Tervezett pénzmaradvány	220 238 315	242 262 147	266 488 362
I. Működési célú bevételek összesen	810 685 230	891 753 753	980 929 129
	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel megtérülés	7 658 466	8 424 312	9 266 743
Értékpapír értékesítés	10 510 000	11 561 000	12 717 100
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek össz	18 168 466	19 985 312	21 983 843
I-II. Bevételek mindösszesen:	828 853 696	911 739 066	1 002 912 972
	0	0	0
I. Működési célú kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	331 887 772	365 076 549	401 584 204
Munkaadókat terhelő járulékok	44 136 227	48 549 850	53 404 834
Dologi kiadások	193 404 553	212 745 009	234 019 510
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 153 000	3 468 300	3 815 130
Működési célú pénzeszköztávadások	17 360 471	19 096 518	21 006 169
Szolidaritási hozzájárulás			
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.	13 195 687	14 515 255	15 966 781
Tartalék	41 802 707	45 982 978	50 581 276
I. Működési célú kiadások összesen	651 285 028	716 413 531	788 054 884
	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	134 848 451	148 333 296	163 166 626
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	30 017 026	33 018 728	36 320 601
Felhalmozási célú pénzeszköztávadások	7 237 991	7 961 790	8 757 969
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	5 465 200	6 011 720	6 612 892
Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	177 568 668	195 325 534	214 858 088
I-II. Kiadások mindösszesen:	828 853 696	911 739 066	1 002 912 972