

12. melléklet a ../2024.(.....) önkormányzati rendelethez: 2024.évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2025	2026	2027
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatása	487 425 658	536 168 224	589 785 047
Működési célú támogatás	4 932 343	5 425 577	5 968 135
Közhatalmi bevételek	180 246 500	198 271 150	218 098 265
Működési bevételek	65 409 209	71 950 130	79 145 143
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 891 800	2 080 980	2 289 078
Tervezett pénzmaradvány	1 284 512 454	1 412 963 699	1 554 260 069
I. Működési célú bevételek összesen	2 024 417 964	2 226 859 761	2 449 545 737
	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel megtérülés	7 632 506	8 395 757	9 235 332
Értékpapír értékesítés	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek össz	7 632 506	8 395 757	9 235 332
I-II. Bevételek mindösszesen:	2 032 050 470	2 235 255 517	2 458 781 069
	0	0	0
I. Működési célú kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	420 869 740	462 956 714	509 252 386
Munkaadókat terhelő járulékok	57 775 662	63 553 229	69 908 551
Dologi kiadások	264 004 810	290 405 291	319 445 820
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 942 800	3 237 080	3 560 788
Működési célú pénzeszköztáradások	18 392 500	20 231 750	22 254 925
Szolidaritási hozzájárulás			
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.	16 857 084	18 542 792	20 397 071
Tartalék	177 418 877	195 160 765	214 676 841
I. Működési célú kiadások összesen	973 758 820	1 071 134 702	1 178 248 172
	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 041 101 037	1 145 211 140	1 259 732 254
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	17 190 613	18 909 675	20 800 642
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	0	0	0
Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 058 291 650	1 164 120 815	1 280 532 896
I-II. Kiadások mindösszesen:	2 032 050 470	2 235 255 517	2 458 781 069