

12.melléklet: 2026.évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2027	2028	2029
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatása	699 866 274	769 852 902	846 838 192
Működési célú támogatás	0	0	0
Közhatalmi bevételek	204 051 650	224 456 815	246 902 497
Működési bevételek	85 784 233	94 362 656	103 798 922
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 857 879	3 143 667	3 458 034
Tervezett pénzmaradvány	259 522 838	285 475 122	314 022 634
I. Működési célú bevételek összesen	1 252 082 874	1 377 291 162	1 515 020 278
	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	160 325 919	176 358 511	193 994 362
Felhalmozási célú hitel megtérülés	0	0	0
Értékpapír értékesítés	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek össz	160 325 919	176 358 511	193 994 362
I-II. Bevételek mindösszesen:	1 412 408 793	1 553 649 672	1 709 014 640
	0	0	0
I. Működési célú kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	640 055 382	704 060 920	774 467 012
Munkaadókat terhelő járulékok	78 398 674	86 238 541	94 862 396
Dologi kiadások	313 355 916	344 691 508	379 160 659
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 849 760	2 034 736	2 238 210
Működési célú pénzeszközáradások	25 838 835	28 422 719	31 264 990
Szolidaritási hozzájárulás			
Ánt-n belüli megelőlegezés visszfiz.	25 313 631	27 844 995	30 629 494
Tartalék	183 489 885	201 838 874	222 022 761
I. Működési célú kiadások összesen	1 268 302 084	1 395 132 293	1 534 645 522
	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	257 843 827	283 628 210	311 991 031
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	48 116 882	52 928 570	58 221 427
Felhalmozási célú pénzeszközáradások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	0	0	0
Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	305 960 709	336 556 780	370 212 458
I-II. Kiadások mindösszesen:	1 574 262 793	1 731 689 072	1 904 857 980