

12. melléklet: 2024.évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2026	2027	2028
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatása	547 220 061	601 942 067	662 136 273
Működési célú támogatás	3 905 962	4 296 558	4 726 214
Közhatalmi bevételek	160 803 000	176 883 300	194 571 630
Működési bevételek	90 242 108	99 266 318	109 192 950
Működési célú pénzeszköz átvétel	5 907 671	6 498 438	7 148 282
Tervezett pénzmaradvány	292 733 558	322 006 913	354 207 605
I. Működési célú bevételek összesen	1 100 812 358	1 210 893 594	1 331 982 954
	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	425 663 522	468 229 874	515 052 861
Felhalmozási célú hitel megtérülés	7 632 506	8 395 757	9 235 332
Értékpapír értékesítés	78 825 000	86 707 500	95 378 250
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek össz	512 121 027	563 333 130	619 666 443
I-II. Bevételek mindösszesen:	1 612 933 386	1 774 226 724	1 951 649 397
	0	0	0
I. Működési célú kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	477 426 146	525 168 761	577 685 637
Munkaadókat terhelő járulékok	59 910 519	65 901 571	72 491 728
Dologi kiadások	250 162 455	275 178 700	302 696 570
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 891 800	2 080 980	2 289 078
Működési célú pénzeszköztátadások	22 039 470	24 243 417	26 667 759
Szolidaritási hozzájárulás			
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.	18 100 271	19 910 298	21 901 327
Tartalék	159 165 886	175 082 474	192 590 722
I. Működési célú kiadások összesen	994 459 032	1 093 904 936	1 203 295 429
	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	522 118 673	574 330 541	631 763 595
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	93 045 030	102 349 533	112 584 486
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	3 310 650	3 641 715	4 005 887
Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	618 474 353	680 321 789	748 353 968
I-II. Kiadások mindösszesen:	1 612 933 386	1 774 226 724	1 951 649 397