

12. melléklet: 2023.évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2024	2025	2026
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatása	380 644 696	418 709 166	460 580 083
Működési célú támogatás	11 147 957	12 262 753	13 489 028
Közhatalmi bevételek	106 151 000	116 766 100	128 442 710
Működési bevételek	38 689 385	42 558 323	46 814 155
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 051 000	1 156 100	1 271 710
Tervezett pénzmaradvány	1 066 530 987	1 173 184 086	1 290 502 495
I. Működési célú bevételek összesen	1 604 215 026	1 764 636 528	1 941 100 181
	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel megtérülés	7 658 466	8 424 312	9 266 743
Értékpapír értékesítés	52 550 000	57 805 000	63 585 500
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek össz	60 208 466	66 229 312	72 852 243
I-II. Bevételek mindösszesen:	1 664 423 491	1 830 865 840	2 013 952 424
	0	0	0
I. Működési célú kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	363 423 947	399 766 342	439 742 976
Munkaadókat terhelő járulékok	49 692 017	54 661 218	60 127 340
Dologi kiadások	226 211 176	248 832 293	273 715 523
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 153 000	3 468 300	3 815 130
Működési célú pénzeszköztátadások	18 634 790	20 498 269	22 548 096
Szolidaritási hozzájárulás			
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.	15 125 168	16 637 685	18 301 453
Tartalék	108 911 255	119 802 380	131 782 619
I. Működési célú kiadások összesen	788 781 075	867 659 182	954 425 100
	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	842 809 103	927 090 013	1 019 799 015
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	29 680 314	32 648 345	35 913 179
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	3 153 000	3 468 300	3 815 130
Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	875 642 417	963 206 658	1 059 527 324
I-II. Kiadások mindösszesen:	1 664 423 491	1 830 865 840	2 013 952 424