

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2026.évi tervezett előirányzat	2027.évi tervezett előirányzat	2028.évi tervezett előirányzat	2029.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	695 876 353	709 793 880	723 989 758	738 469 553
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	35 991 831	36 711 668	37 445 901	37 445 901
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	160 504 000	168 504 000	173 504 000	178 504 000
Jövedelemadók	4 000	4 000	4 000	4 000
Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	22 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Termékek és szolgáltatások adó (iparűzési adó)	135 000 000	140 000 000	145 000 000	150 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Önkormányzat működési bevételei	85 179 305	86 882 891	88 620 549	90 392 960
- ebből tulajdonosi bevételek	313 500	313 500	313 500	313 500
Felhalmozási bevételek	21 500 000	0	0	0
- ingatlanok értékesítése	6 000 000			
- tárgyi eszközök értékesítése	15 500 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 000 707 489	1 003 548 439	1 025 216 208	1 046 468 414
Maradvány	91 010 371	40 000 000	45 000 000	50 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	658 327 089	671 493 631	684 923 503	698 621 973
Finanszírozási bevételek összesen	749 337 460	711 493 631	729 923 503	748 621 973
Mindösszesen:	1 750 044 949	1 715 042 070	1 755 139 711	1 795 090 387
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	655 913 460	669 031 729	682 412 364	696 060 611
Munkaadót terhelő járulékok	77 033 197	78 573 861	80 145 338	81 748 245
Dologi és egyéb folyó kiadások	247 749 388	250 226 882	255 231 420	265 440 676
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	67 400 767	2 130 887	15 312 542	17 841 636
Beruházások	2 781 500	0	0	0
Felújítások	2 413 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Kiadások	1 063 291 312	1 009 963 359	1 043 101 663	1 076 091 168
Finanszírozási kiadások	686 753 637	700 488 710	707 356 246	714 223 782
Mindösszesen:	1 750 044 949	1 710 452 070	1 750 457 911	1 790 314 951