

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

FT

Megnevezés	2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat	2023.évi tervezett előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK		2		
Önkormányzatok működési támogatásai	424 254 250	441 224 420	463 285 641	486 449 923
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	41 188 000	42 835 520	44 977 296	47 226 161
OEP finanszírozás	13 250 000	13 780 000	14 469 000	15 192 450
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0
-Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	22 500 000	23 400 000	24 570 000	25 798 500
-Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési, gépjárműadó)	52 900 000	55 016 000	87 000 000	91 350 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 184 000	2 293 200	2 407 860
Önkormányzat működési bevételei	57 530 500	59 831 720	62 823 306	65 964 471
- ebből tulajdonosi bevételek	13 700 000	14 248 000	14 960 400	15 708 420
Felhalmozási bevételek	25 000 000	26 000 000	27 300 000	28 665 000
- tárgyi eszköz értékesítése	25 000 000	26 000 000	27 300 000	28 665 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Bevételek		0	0	0
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	0	85 000 000	0	0
Belső finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	553 660 303	50 000 000	52 500 000	55 125 000
Finanszírozási bevételek összesen	553 660 303	135 000 000	141 750 000	148 837 500
Mindösszesen:	1 192 383 053	884 271 660	868 468 443	911 891 865
KIADÁSOK		0	0	0
Személyi juttatások	315 843 776	328 477 527	344 901 403	362 146 474
Munkaadót terhelő járulékok	47 868 209	49 782 938	52 272 085	54 885 689
Dologi és egyéb folyó kiadások	189 612 475	197 196 974	207 056 822	217 409 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 085 000	19 848 400	20 840 820	21 882 861
Egyéb működési célú kiadások Kistérség részére ktg.hozzájárulás, + civil szervezetek	38 240 000	39 769 600	41 758 080	43 845 984
Visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0
Beruházások	103 661 945	107 808 423	102 432 040	107 978 642
Felújítások	517 771 334	117 479 844	65 603 840	68 884 032
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok	12 090 234	12 573 843	13 202 536	13 862 662
Kiadások	1 244 172 973	872 937 549	848 067 626	890 896 007
Finanszírozási kiadások	0	0	8 500 000	8 500 000
Mindösszesen:	1 244 172 973	872 937 549	856 567 626	899 396 007