

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

FT

Megnevezés	2022.évi tervezett előirányzat	2023.évi tervezett előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat	2025.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK		2		
Önkormányzatok működési támogatásai	433 977 259	451 336 349	473 903 167	497 598 325
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	26 236 426	27 285 883	28 650 177	30 082 686
OEP finanszírozás	13 850 000	14 404 000	15 124 200	15 880 410
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
-Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	22 500 000	23 400 000	24 570 000	25 798 500
-Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési, gépjárműadó)	60 000 000	62 400 000	87 000 000	91 350 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 800 000	2 912 000	3 057 600	3 210 480
Önkormányzat működési bevételei	94 606 385	98 390 640	103 310 172	108 475 681
- ebből tulajdonosi bevételek	20 330 000	21 143 200	22 200 360	23 310 378
Felhalmozási bevételek	50 000 000	52 000 000	54 600 000	57 330 000
- ingatlanok értékesítése	50 000 000	52 000 000	54 600 000	57 330 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	666 600	693 264	727 927	764 324
Bevételek		0	0	0
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	0	0	0	0
Belső finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	51 246 172	55 000 000	57 750 000	60 637 500
Finanszírozási bevételek összesen	51 246 172	55 000 000	57 750 000	60 637 500
Mindösszesen:	755 882 842	787 128 873	847 965 316	890 363 582
KIADÁSOK		0	0	0
Személyi juttatások	373 036 200	387 957 648	407 355 530	427 723 307
Munkaadót terhelő járulékok	50 953 595	52 991 739	55 641 326	58 423 392
Dologi és egyéb folyó kiadások	214 860 109	223 454 514	234 627 239	246 358 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 535 000	18 236 400	19 148 220	20 105 631
Egyéb működési célú kiadások Kistérség részére ktg.hozzájárulás, + civil szervezetek	29 850 335	31 044 348	32 596 566	34 226 394
Beruházások	53 331 425	55 464 682	57 683 269	59 990 600
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Kiadások	739 566 664	769 149 331	807 052 150	846 827 925
Finanszírozási kiadások	16 316 178	16 968 825	8 500 000	8 500 000
Mindösszesen:	755 882 842	786 118 156	815 552 150	855 327 925