

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

FT

Megnevezés	2023.évi tervezett előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat	2025.évi tervezett előirányzat	2026.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK		2		
Önkormányzatok működési támogatásai	502 411 788	512 460 024	527 833 824	548 947 177
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	26 439 680	120 000	124 800	126 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	108 505 000	110 675 000	113 995 100	118 554 704
Jövedelemadók	5 000	5 000	5 000	5 000
Vagyon típusú adók (épitmény, kommunális)	22 500 000	22 950 000	23 638 500	24 584 040
Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési adó)	83 000 000	84 660 000	87 199 800	90 687 792
Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 060 000	3 151 800	3 277 872
Önkormányzat működési bevételei	89 975 703	91 775 217	94 528 474	98 309 613
- ebből tulajdonosi bevételek	20 330 000	20 736 600	21 358 698	22 213 046
Felhalmozási bevételek	29 400 000	0	0	0
- ingatlanok értékesítése	29 400 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	756 732 171	787 001 458	826 351 531	867 669 107
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	55 000 000	0	0	0
Maradvány	26 776 881	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Központi irányítószervi támogatás	392 212 661	400 056 914	403 979 041	407 901 167
Finanszírozási bevételek összesen	473 989 542	425 056 914	428 979 041	432 901 167
Mindösszesen:	1 230 721 713	1 212 058 372	1 255 330 572	1 300 570 275
KIADÁSOK		0	0	0
Személyi juttatások	397 081 261	405 022 886	417 173 573	433 860 516
Munkaadót terhelő járulékok	52 922 323	53 980 770	55 600 193	57 824 201
Dologi és egyéb folyó kiadások	219 895 406	224 293 314	231 022 113	240 262 998
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 535 000	17 885 700	18 422 271	19 159 162
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	90 192 000	86 495 840	89 090 715	92 654 344
Beruházások	31 927 500	5 397 387	20 931 560	29 611 237
Felújítások	10 401 090		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
Kiadások	819 954 580	793 075 897	832 240 425	873 372 457
Finanszírozási kiadások	410 767 133	418 982 476	423 090 147	427 197 818
Mindösszesen:	1 230 721 713	1 212 058 372	1 255 330 572	1 300 570 275