

**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	2025.évi tervezett előirányzat	2026.évi tervezett előirányzat	2027.évi tervezett előirányzat	2028.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	638 670 001	651 443 401	670 986 703	691 116 304
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	28 138 211	28 419 593	28 987 985	29 272 181
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	123 005 000	128 005 000	128 005 000	128 005 000
Jövedelemadók	5 000	5 000	5 000	5 000
Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési adó)	100 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Önkormányzat működési bevételei	71 212 620	72 636 872	74 815 979	77 808 618
- ebből tulajdonosi bevételek	313 500	313 500	313 500	313 500
Felhalmozási bevételek	25 000 000	0	0	0
- ingatlanok értékesítése	7 000 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 304 000	2 304 000	2 304 000	2 304 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	888 329 832	882 808 867	905 099 667	928 506 103
Maradvány	350 093	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 000 000	22 500 000	23 000 000	23 500 000
Központi irányítószervi támogatás	529 581 879	540 173 517	545 469 335	550 765 154
Finanszírozási bevételek összesen	551 931 972	562 673 517	568 469 335	574 265 154
Mindösszesen:	1 440 261 804	1 445 482 383	1 473 569 002	1 502 771 257
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	545 509 020	550 964 110	567 493 034	584 517 825
Munkaadót terhelő járulékok	67 501 773	68 176 791	70 222 094	72 328 757
Dologi és egyéb folyó kiadások	221 338 002	217 260 036	220 892 490	225 079 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	33 280 000	33 612 800	33 948 928	34 288 417
Beruházások	5 677 000	0	0	0
Felújítások	2 574 984	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Kiadások	885 880 779	880 013 737	902 556 546	926 214 991
Finanszírozási kiadások	554 381 025	565 468 646	571 012 456	576 556 266
Mindösszesen:	1 440 261 804	1 445 482 383	1 473 569 002	1 502 771 257