

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

FT

Megnevezés	2025. évi Módosított előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat	2027.évi tervezett előirányzat	2028.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	271 808 893	277 245 071	280 017 522	288 418 047
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 079 953	50 000 000	53 000 000	54 590 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 877 429	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	36 000 000	37 080 000	38 192 400	39 338 172
-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/	0	0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparűzési adó	35 500 000	36 565 000	37 661 950	38 791 809
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
Önkormányzat működési bevételei	8 000 000	8 240 000	8 487 200	8 741 816
- ebből tulajdonosi bevételek	3 400 000	3 536 000	3 642 080	3 751 342
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
- Ingatlanok értékesítése	15 316 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Bevételek	394 082 275	372 565 071	379 697 122	391 088 035
Külső finanszírozási bevétel	20 000 000	0	0	0
Belső finanszírozási bevétel	8 769 892	9 032 989	9 303 978	9 583 098
Előző évi ktgv maradvány	33 418 261	23 021 742	23 000 000	24 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	62 188 153	32 054 731	32 303 978	33 583 098
Mindösszesen:	456 270 428	404 619 802	412 001 100	424 671 133
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	223 827 870	226 066 149	228 326 810	237 459 883
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	27 038 450	27 308 835	28 128 100	30 869 785
Dologi és egyéb folyó kiadások	112 940 349	108 387 037	108 900 000	117 612 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 959 000	18 000 000	18 000 000	19 080 000
Egyéb működési célú kiadások	5 997 591	2 000 000	2 579 261	3 000 000
Beruházások	2 937 276	1 500 000	3 000 000	6 000 000
Felújítások	36 800 000	12 324 793	23 293 928	26 725 193
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Kiadadások	427 500 536	395 586 813	402 697 122	415 088 035
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	20 000 000	0	0	0
Belső fin kiad	8 769 892	9 032 989	9 303 978	9 583 098
Mindösszesen:	456 270 428	404 619 802	412 001 100	424 671 133