

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

FT

Megnevezés	2026. évi tervezett előirányzat	2027. évi tervezett előirányzat	2028.évi tervezett előirányzat	2029.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	308 228 410	314 392 978	317 536 908	327 063 015
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 686 800	50 000 000	53 000 000	54 590 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	357 020 100	35 000 000	70 000 000	45 000 000
Közhatalmi bevételek	35 500 000	36 565 000	37 661 950	38 791 809
-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/	0	0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	35 000 000	37 000 000	38 110 000	39 253 300
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
Önkormányzat működési bevételei	10 734 385	11 056 417	11 388 109	11 729 752
- ebből tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 200 000	5 356 000	5 516 680
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
- Ingatlanok értékesítése	15 500 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Bevételek	776 669 695	447 014 395	489 586 967	477 174 576
Külső finanszírozási bevétel	20 000 000	20 000 000	0	0
Belső finanszírozási bevétel	10 379 130	10 690 504	11 011 219	11 341 556
Előző évi ktgv maradvány	33 396 075	18 000 000	5 000 000	11 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	63 775 205	48 690 504	16 011 219	22 341 556
Mindösszesen:	840 444 900	495 704 899	505 598 186	499 516 132
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	268 405 000	249 500 000	256 985 000	267 264 400
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	34 561 205	30 000 000	30 900 000	34 744 372
Dologi és egyéb folyó kiadások	128 362 208	102 000 000	107 085 894	115 652 766
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 173 000	20 000 000	20 000 000	21 200 000
Egyéb működési célú kiadások	3 777 200	3 814 972	3 853 122	4 672 107
Beruházások	610 000	2 699 423	3 000 000	6 000 000
Felújítások	353 177 157	57 000 000	82 293 928	64 299 757
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Kiadadások	810 065 770	465 014 395	494 586 967	488 174 576
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	20 000 000	20 000 000	0	0
Belső fin kiad	10 379 130	10 690 504	11 011 219	11 341 556
Mindösszesen:	840 444 900	495 704 899	505 598 186	499 516 132