

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

FT

Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023.évi tervezett előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	172 457 682	177 631 412	182 960 355	188 449 165
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 336 000	27 126 080	27 939 862	28 778 058
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	9 200 000	9 476 000	9 760 280	10 053 088
-Vagyon típusú adók/épitmény, telek/		0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	9 000 000	9 270 000	9 548 100	9 834 543
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	200 000	206 000	212 180	218 545
- Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0
Önkormányzat működési bevételei	11 900 000	12 257 000	12 624 710	13 003 451
- ebből tulajdonosi bevételek	4 500 000	4 635 000	4 774 050	4 917 272
Felhalmozási bevételek				
- Ingatlanok értékesítése	25 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
<b>Bevételek</b>	<b>244 893 682</b>	<b>247 601 492</b>	<b>233 285 207</b>	<b>240 283 763</b>
Külső finanszírozási bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Belső finanszírozási bevétel	6 578 308	6 775 657	6 978 927	7 188 295
Előző évi ktgv maradvány	277 993 024	70 391 322	27 626 727	17 705 529
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>299 571 332</b>	<b>92 166 979</b>	<b>49 605 654</b>	<b>39 893 824</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>544 465 014</b>	<b>339 768 472</b>	<b>282 890 861</b>	<b>280 177 587</b>
<b>KIADÁSOK</b>		0		
Személyi juttatások	137 492 550	141 617 327	110 304 000	113 613 120
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	20 870 000	21 496 100	21 400 000	22 042 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	98 371 226	101 322 363	67 337 614	69 357 742
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 986 000	16 465 580	15 300 000	15 759 000
Egyéb működési célú kiadások	10 148 456	10 452 910	10 766 497	11 089 492
Beruházások	174 248 559	20 671 937	14 332 207	4 012 173
Felújítások	65 769 915	5 966 599	21 471 616	22 115 764
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
<b>Kiadások</b>	<b>522 886 706</b>	<b>317 992 815</b>	<b>260 911 934</b>	<b>257 989 292</b>
Finanszírozási kiadások ( hitel visszafizetés)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Belső fin kiad	6 578 308	6 775 657	6 978 927	7 188 295
<b>Mindösszesen:</b>	<b>544 465 014</b>	<b>339 768 472</b>	<b>282 890 861</b>	<b>280 177 587</b>