

**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				
Önkormányzatok működési támogatásai	188 636 537	192 409 268	194 333 360	200 163 361
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 594 000	50 000 000	53 000 000	54 590 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		12 375 848	1 081 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	23 400 000	24 102 000	24 825 060	25 569 812
-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/		0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	23 000 000	23 690 000	24 400 700	25 132 721
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj		0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	412 000	424 360	437 091
Önkormányzat működési bevételei	11 800 000	12 154 000	12 518 620	12 894 179
- ebből tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 200 000	5 356 000	5 516 680
Felhalmozási bevételek		0		
- Ingatlanok értékesítése	15 000 000	3 000 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Bevételek	277 430 537	281 665 268	297 052 888	294 299 052
Külső finanszírozási bevétel				
Belső finanszírozási bevétel	7 683 030	7 913 521	8 150 927	8 395 454
Előző évi ktgv maradvány	132 697 323	50 000 000	50 000 000	43 698 005
Finanszírozási bevételek összesen	140 380 353	57 913 521	58 150 927	52 093 459
Mindösszesen:	417 810 890	339 578 789	355 203 815	346 392 511
KIADÁSOK		0		
Személyi juttatások	155 021 664	158 122 097	159 703 318	162 897 385
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	20 737 150	21 151 893	21 786 450	22 222 179
Dologi és egyéb folyó kiadások	88 314 699	72 000 000	72 000 000	73 440 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 739 000	15 927 217	15 927 217	16 245 761
Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	2 958 000	2 958 000	3 017 160
Beruházások	9 004 544	9 094 589	9 094 589	9 276 481
Felújítások	119 410 803	52 411 471	75 114 291	76 556 916
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Kiadadások	410 127 860	331 665 268	347 052 888	337 997 057
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)				
Belső fin kiad	7 683 030	7 913 521	8 150 927	8 395 454
Mindösszesen:	417 810 890	339 578 789	355 203 815	346 392 511