

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

FT

Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat	2025.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	189 469 571	193 258 962	199 056 731	205 028 433
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 174 641	38 289 880	39 438 577	40 621 734
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 665 424	12 015 386	12 375 848	12 747 124
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	12 289 989	12 658 689	13 038 449	13 429 603
- Vagyoni típusú adók/építmény, telek/		0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	12 000 000	12 360 000	12 730 800	13 112 724
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	300 000	309 000	318 270	327 818
- Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0
Önkormányzat működési bevételei	10 400 000	10 712 000	11 033 360	11 364 361
- ebből tulajdonosi bevételek	4 500 000	4 680 000	4 820 400	4 965 012
Felhalmozási bevételek		0		
- Ingatlanok értékesítése	9 000 000	9 000 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Bevételek	269 999 625	275 934 917	274 942 965	283 191 255
Külső finanszírozási bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Belső finanszírozási bevétel	6 592 841	6 790 626	6 994 345	7 204 175
Előző évi ktgv maradvány	145 451 051	145 819 325	145 819 325	130 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	167 043 892	167 609 951	167 813 670	152 204 175
Mindösszesen:	437 043 517	443 544 869	442 756 635	435 395 430
KIADÁSOK		0		
Személyi juttatások	149 291 274	152 277 099	153 799 870	156 875 868
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	19 718 510	20 112 880	20 716 267	21 130 592
Dologi és egyéb folyó kiadások	91 513 651	92 901 773	92 901 773	94 759 808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 667 125	19 040 468	19 040 468	19 421 277
Egyéb működési célú kiadások	5 044 230	5 145 115	5 145 115	5 248 017
Beruházások	56 633 352	57 199 686	57 199 686	58 343 679
Felújítások	74 582 534	75 067 222	81 459 389	83 028 916
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Kiadadások	415 450 676	421 744 243	420 731 590	413 149 332
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Belső fin kiad	6 592 841	6 790 626	6 994 345	7 204 175
Mindösszesen:	437 043 517	443 534 869	442 725 935	435 353 507

