

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

FT

Megnevezés	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2026.évi tervezett előirányzat	2027.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	241 380 292	246 207 898	248 669 977	256 130 076
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 529 540	50 000 000	53 000 000	54 590 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 375 848	500 843
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	25 500 000	26 265 000	27 052 950	27 864 539
-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/	0	0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	25 000 000	25 750 000	26 522 500	27 318 175
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	515 000	530 450	546 364
Önkormányzat működési bevételei	13 233 858	13 630 874	14 039 800	14 460 994
- ebből tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 240 000	6 427 200	6 620 016
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
- Ingatlanok értékesítése	38 500 000	5 000 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Bevételek	355 143 690	341 103 772	355 138 575	353 546 452
Külső finanszírozási bevétel	20 000 000	0	0	0
Belső finanszírozási bevétel	8 045 937	8 287 315	8 535 935	8 792 013
Előző évi ktgv maradvány	33 730 373	23 021 742	50 000 000	43 698 005
Finanszírozási bevételek összesen	61 776 310	31 309 057	58 535 935	52 490 018
Mindösszesen:	416 920 000	372 412 829	413 674 509	406 036 469
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	174 730 804	178 225 420	180 007 674	183 607 828
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	22 964 825	23 424 122	24 126 845	24 609 382
Dologi és egyéb folyó kiadások	101 744 000	100 000 000	105 000 000	107 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 323 000	16 000 000	16 000 000	16 320 000
Egyéb működési célú kiadások	2 472 000	2 521 440	3 000 000	3 060 000
Beruházások	2 113 000	5 600 000	11 420 741	11 649 156
Felújítások	64 526 434	38 354 532	75 114 291	76 556 916
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Kiadadások	388 874 063	364 125 514	405 138 574	397 244 456
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	20 000 000	0	0	0
Belső fin kiad	8 045 937	8 287 315	8 535 935	8 792 013
Mindösszesen:	416 920 000	372 412 829	413 674 509	406 036 469