

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

FT

Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat	2027.évi tervezett előirányzat	2028.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	262 873 795	268 131 271	270 812 584	278 936 961
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 052 000	50 000 000	53 000 000	54 590 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	30 500 000	31 415 000	32 357 450	33 328 174
-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/	0	0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparűzési adó	30 000 000	30 900 000	31 827 000	32 781 810
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
Önkormányzat működési bevételei	11 600 461	11 948 475	12 306 929	12 676 137
- ebből tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 240 000	6 427 200	6 620 016
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
- Ingatlanok értékesítése	15 316 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Bevételek	365 342 256	361 494 746	368 476 963	379 531 272
Külső finanszírozási bevétel	20 000 000	0	0	0
Belső finanszírozási bevétel	8 769 892	9 032 989	9 303 978	9 583 098
Előző évi ktgv maradvány	32 205 852	23 021 742	25 000 000	26 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	60 975 744	32 054 731	34 303 978	35 583 098
Mindösszesen:	426 318 000	393 549 476	402 780 941	415 114 369
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	219 724 400	221 921 644	224 140 860	233 106 495
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	26 505 000	26 770 050	27 573 152	30 303 844
Dologi és egyéb folyó kiadások	101 659 708	102 000 000	105 000 000	113 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 959 000	18 000 000	18 000 000	19 080 000
Egyéb működési célú kiadások	5 572 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Beruházások	2 125 000	1 500 000	3 000 000	6 000 000
Felújítások	24 003 000	12 324 793	23 293 928	27 299 757
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Kiadadások	397 548 108	384 516 487	393 476 963	405 531 271
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	20 000 000	0	0	0
Belső fin kiad	8 769 892	9 032 989	9 303 978	9 583 098
Mindösszesen:	426 318 000	393 549 476	402 780 941	415 114 369