

16. melléklet az 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

**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	606 933 985	619 072 665	631 454 118	644 083 200
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	28 341 456	28 908 285	29 486 451	30 076 180
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 414 008	6 542 288	6 673 134	6 806 597
Közhatalmi bevételek	94 600 000	96 492 000	98 421 840	100 390 277
Jövedelemadók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	9 000 000	9 180 000	9 363 600	9 550 872
Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési adó)	80 000 000	81 600 000	83 232 000	84 896 640
Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000	5 712 000	5 826 240	5 942 765
Önkormányzat működési bevételei	92 995 036	94 854 937	96 752 035	98 687 076
- ebből tulajdonosi bevételek	0	0		
Felhalmozási bevételek	0	0		
- ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
Költségvetési bevételek	829 284 485	845 870 175	862 787 578	880 043 330
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)				
Maradvány	19 194 701	19 578 595	19 970 167	20 369 570
Központi irányítószervi támogatás	550 658 537	561 671 708	572 905 142	584 363 245
Finanszírozási bevételek összesen	569 853 238	581 250 303	592 875 309	604 732 815
Mindösszesen:	1 399 137 723	1 427 120 477	1 455 662 887	1 484 776 145
KIADÁSOK			0	0
Személyi juttatások	439 266 336	456 039 935	465 160 734	474 463 948
Munkaadót terhelő járulékok	54 960 381	61 740 190	62 974 994	64 234 494
Dologi és egyéb folyó kiadások	247 251 760	256 569 426	261 700 815	266 934 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	24 536 726	25 027 461	25 528 010
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	50 623 702	45 246 705	46 151 639	47 074 672
Beruházások	5 903 000	8 500 000	8 670 000	8 843 400
Felújítások	9 854 008	5 000 000	5 100 000	5 202 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Kiadások	831 859 187	857 632 982	874 785 642	892 281 355
Finanszírozási kiadások	567 278 536	569 487 495	580 877 245	592 494 790
Mindösszesen:	1 399 137 723	1 427 120 477	1 455 662 887	1 484 776 145