

16. melléklet az 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2025. (XI. 28.) 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	607 926 321	610 084 847	622 286 544	634 732 275
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	45 186 215	46 089 939	47 011 738	47 951 973
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 449 028	22 898 009	23 355 969	23 823 088
Közhatalmi bevételek	98 892 824	100 870 680	102 888 094	104 945 856
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)	84 292 824	85 978 680	87 698 254	89 452 219
Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000	5 712 000	5 826 240	5 942 765
Önkormányzat működési bevételei	103 909 451	105 987 640	108 107 393	110 269 541
- 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	878 363 839	885 931 116	903 649 738	921 722 733
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:	1 448 217 077	1 467 181 419	1 496 525 047	1 526 455 548
KIADÁSOK			0	0
Személyi juttatások	454 506 678	460 039 935	469 240 733	478 625 548
Munkaadót terhelő járulékok	55 578 779	61 740 190	62 974 994	64 234 494
Dologi és egyéb folyó kiadások	260 848 380	270 569 426	275 980 815	281 500 431
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	28 000 000	28 560 000	29 131 200
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	53 927 286	55 246 705	56 351 639	57 478 672
Beruházások	5 988 390	8 500 000	8 670 000	8 843 400
Felújítások	25 589 028	13 597 668	13 869 621	14 147 014
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Kiadások	880 938 541	897 693 924	915 647 802	933 960 758
Finanszírozási kiadások	567 278 536	569 487 495	580 877 245	592 494 790
Mindösszesen:	1 448 217 077	1 467 181 419	1 496 525 047	1 526 455 548