

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

Megnevezés	FT			
	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK		2		
Önkormányzatok működési támogatásai	423 780 981	432 256 601	445 224 299	463 033 271
Egyéb működési célú tám. bevételei AH belülről	30 478 800	120 000	124 800	126 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	111 300 000	113 526 000	116 931 780	121 609 051
Jövedelemadók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éplmény, kommunális)	9 000 000	9 180 000	9 455 400	9 833 616
Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési adó)	100 000 000	102 000 000	105 060 000	109 262 400
Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	2 346 000	2 416 380	2 513 035
Önkormányzat működési bevételei	82 381 518	84 029 148	86 550 023	90 012 024
- ebből tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 160 000	8 404 800	8 740 992
Felhalmozási bevételek	2 000 000	0	0	0
- ingatlanok értékesítése	2 000 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	649 941 299	629 931 749	648 830 901	674 780 346
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)				
Maradvány	31 492 041	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Központi irányításhoz tartozó támogatás	418 885 648	427 263 361	431 452 217	435 641 074
Finanszírozási bevételek összesen	450 377 689	462 263 361	466 452 217	470 641 074
Mindösszesen:	1 100 318 988	1 092 195 110	1 115 283 119	1 145 421 419
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	332 543 033	321 110 856	330 014 913	342 295 668
Munkaadót terhelő járulékok	35 211 444	35 915 673	36 993 143	38 472 869
Dologi és egyéb folyó kiadások	218 361 624	222 728 856	229 410 722	238 587 151
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	30 600 000	31 518 000	32 778 720
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	37 995 000	38 754 900	39 917 547	41 514 249
Beruházások	11 811 000	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Kiadások	665 922 101	649 110 285	667 854 326	693 648 657
Finanszírozási kiadások	434 396 887	443 084 825	447 428 794	451 772 762
Mindösszesen:	1 100 318 988	1 092 195 110	1 115 283 119	1 145 421 419