

**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	536 999 282	547 739 268	564 171 446	575 783 488
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	19 661 200	20 054 424	20 656 057	21 482 299
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	88 300 000	90 066 000	92 767 980	94 478 699
Jövedelemadók	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (épitmény, kommunális)	9 000 000	9 180 000	9 455 400	9 833 616
Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési adó)	77 000 000	78 540 000	80 896 200	82 432 048
Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	2 346 000	2 416 380	2 513 035
Önkormányzat működési bevételei	80 170 000	81 773 400	84 226 602	85 595 666
- ebből tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
- ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	725 130 482	739 633 092	761 822 084	777 340 152
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)		0	0	0
Maradvány	85 569 653	60 000 000	50 000 000	50 000 000
Központi irányítószervi támogatás	529 726 118	546 182 899	544 140 765	550 915 163
Finanszírozási bevételek összesen	615 295 771	606 182 899	594 140 765	600 915 163
Mindösszesen:	1 340 426 253	1 345 815 991	1 355 962 849	1 378 255 315
KIADÁSOK		0	0	0
Személyi juttatások	383 180 448	388 324 077	389 419 399	393 036 175
Munkaadót terhelő járulékok	49 943 833	50 942 710	51 470 991	52 602 642
Dologi és egyéb folyó kiadások	251 016 998	256 037 338	260 718 458	269 147 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	26 000 000	26 000 000	27 040 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	44 920 000	45 818 400	47 192 952	49 080 670
Beruházások	13 881 100	8 000 000	8 000 000	8 320 000
Felújítások	26 725 574	13 000 000	10 000 000	10 400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
Kiadások	793 667 953	788 122 525	792 801 800	809 626 683
Finanszírozási kiadások	546 758 300	557 693 466	563 161 049	568 628 632
Mindösszesen:	1 340 426 253	1 345 815 991	1 355 962 849	1 378 255 315