

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

FT

Megnevezés	2023.évi tervezett előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat	2025.évi tervezett előirányzat	2026.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK		2		
Önkormányzatok működési támogatásai	470 183 179	486 238 588	500 825 745	520 858 775
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	40 042 867	120 000	124 800	126 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 999 139	0	0	0
Közhatalmi bevételek	97 463 857	99 386 245	102 367 832	106 462 546
Jövedelemadók	26 362	0	0	0
Vagyoní típusú adók (épitmény, kommunális)	9 220 442	9 404 851	9 686 996	10 074 476
Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési adó)	86 336 830	88 063 567	90 705 474	94 333 693
Egyéb közhatalmi bevételek	1 880 223	1 917 827	1 975 362	2 054 377
Önkormányzat működési bevételei	141 587 963	144 419 722	148 752 314	154 702 406
- ebből tulajdonosi bevételek	12 086 912	12 328 650	12 698 510	13 206 450
Felhalmozási bevételek	3 458 218	0	0	0
- ingatlanok értékesítése	3 338 583	0	0	0
- tárgyi eszköz értékesítése	119 635			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 906 650	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	774 641 873	730 164 555	752 070 691	782 149 727
Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 032 182	0	0	0
Maradvány	29 659 015	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Központi irányítószervi támogatás	411 356 151	419 583 274	423 696 836	427 810 397
Finanszírozási bevételek összesen	458 047 348	454 583 274	458 696 836	462 810 397
Mindösszesen:	1 232 689 221	1 184 747 829	1 210 767 527	1 244 960 124
KIADÁSOK		0	0	0
Személyi juttatások	359 855 825	348 969 904	358 709 733	372 138 280
Munkaadót terhelő járulékok	46 552 186	47 483 230	48 907 727	50 864 036
Dologi és egyéb folyó kiadások	280 391 435	285 999 263	294 579 241	306 362 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 361 888	23 829 126	24 544 000	25 525 760
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	42 217 224	43 061 568	44 353 416	46 127 552
Beruházások	25 181 195		0	0
Felújítások	28 262 078		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
Kiadások	805 821 831	749 343 091	771 094 115	801 018 038
Finanszírozási kiadások	426 867 390	435 404 738	439 673 412	443 942 086
Mindösszesen:	1 232 689 221	1 184 747 828	1 210 767 527	1 244 960 124