

**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	595 911 976	607 830 216	600 386 045	606 783 488
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	25 300 000	25 806 000	26 580 180	27 643 387
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	90 300 000	92 106 000	94 869 180	95 478 699
Jövedelemadók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	9 000 000	9 180 000	9 455 400	9 833 616
Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési adó)	80 000 000	81 600 000	84 048 000	82 432 048
Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 326 000	1 365 780	1 420 411
Önkormányzat működési bevételei	87 685 000	88 438 700	91 091 861	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	799 196 976	814 180 916	812 927 266	815 501 240
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)		0	0	0
Maradvány	19 846 197	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Központi irányítószervi támogatás	550 658 537	562 533 967	565 701 156	571 618 946
Finanszírozási bevételek összesen	570 504 734	612 533 967	615 701 156	621 618 946
Mindösszesen:	1 369 701 710	1 426 714 882	1 428 628 422	1 437 120 186
KIADÁSOK		0	0	0
Személyi juttatások	433 627 796	434 324 077	435 419 399	436 036 175
Munkaadót terhelő járulékok	54 960 381	55 685 891	56 112 427	56 602 642
Dologi és egyéb folyó kiadások	238 931 997	256 312 607	262 718 458	262 147 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	27 000 000	27 000 000	27 080 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	42 910 000	43 768 200	45 081 246	46 884 496
Beruházások	5 453 000	15 000 000	10 000 000	10 400 000
Felújítások	2 540 000	16 000 000	8 000 000	8 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
Kiadások	802 423 174	848 090 775	844 331 530	847 150 509
Finanszírozási kiadások	567 278 536	578 624 107	584 296 892	589 969 677
Mindösszesen:	1 369 701 710	1 426 714 882	1 428 628 422	1 437 120 186