

**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	606 833 985	618 970 665	631 350 078	643 977 080
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	25 300 000	25 806 000	26 322 120	26 848 562
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	93 948 120	95 827 082
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)	80 000 000	81 600 000	83 232 000	84 896 640
Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 326 000	1 352 520	1 379 570
Önkormányzat működési bevételei	88 336 496	90 103 226	91 905 290	93 743 396
- 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	810 770 481	826 985 891	843 525 608	860 396 121
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:	1 380 623 719	1 408 236 193	1 436 400 917	1 465 128 936
KIADÁSOK			0	0
Személyi juttatások	433 427 796	442 155 651	450 998 764	460 018 739
Munkaadót terhelő járulékok	54 960 381	56 740 190	57 874 994	59 032 494
Dologi és egyéb folyó kiadások	247 290 304	256 569 426	261 700 815	266 934 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	24 536 726	25 027 461	25 528 010
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	44 323 702	45 246 705	46 151 639	47 074 672
Beruházások	5 903 000	8 500 000	8 670 000	8 843 400
Felújítások	3 440 000	5 000 000	5 100 000	5 202 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Kiadások	813 345 183	838 748 698	855 523 672	872 634 146
Finanszírozási kiadások	567 278 536	569 487 495	580 877 245	592 494 790
Mindösszesen:	1 380 623 719	1 408 236 193	1 436 400 917	1 465 128 936