

16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

**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	523 337 516	533 804 266	544 480 352	555 369 959
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	53 835 597	54 912 309	56 010 555	57 130 766
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 257 893	19 643 051	20 035 912	20 436 630
Közhatalmi bevételek	58 912 355	60 090 602	61 292 414	62 518 262
Jövedelemadók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	8 970 099	9 149 501	9 332 491	9 519 141
Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési adó)	48 192 792	49 156 648	50 139 781	51 142 576
Egyéb közhatalmi bevételek	1 749 464	1 784 453	1 820 142	1 856 545
Önkormányzat működési bevételei	111 215 033	113 439 334	115 708 120	118 022 283
- ebből tulajdonosi bevételek	0	0		
Felhalmozási bevételek	0	0		
- ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 030 500	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 500	0		
Költségvetési bevételek	767 689 394	781 889 562	797 527 353	813 477 900
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)				
Maradvány	80 420 349	82 028 756	83 669 331	85 342 718
Központi irányítószervi támogatás	490 261 832	500 067 069	510 068 410	520 269 778
Finanszírozási bevételek összesen	570 682 181	582 095 825	593 737 741	605 612 496
Mindösszesen:	1 338 371 575	1 363 985 387	1 391 265 094	1 419 090 396
KIADÁSOK			0	0
Személyi juttatások	403 244 382	412 155 651	420 398 764	428 806 739
Munkaadót terhelő járulékok	52 686 461	54 740 190	55 834 994	56 951 694
Dologi és egyéb folyó kiadások	273 107 281	276 569 426	282 100 815	287 742 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 404 649	17 752 742	18 107 797	18 469 953
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	44 359 515	45 246 705	46 151 639	47 074 672
Beruházások	12 421 214	12 669 638	12 923 031	13 181 492
Felújítások	44 474 058	45 363 539	46 270 810	47 196 226
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Kiadások	847 697 560	864 497 892	881 787 850	899 423 607
Finanszírozási kiadások	490 674 015	499 487 495	509 477 245	519 666 790
Mindösszesen:	1 338 371 575	1 363 985 387	1 391 265 094	1 419 090 396