

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 218 740	1 262 100	1 325 205	1 391 465
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	232 000	243 600	255 780	268 569
Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0
Tulajdonosi bevételek	960 000	1 008 000	1 058 400	1 111 320
Ellátási díjak	16 740		0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
Kamatbevételek		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
Egyéb működési bevételek	10 000	10 500	11 025	11 576
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	35 177 941	36 936 838	38 783 680	40 722 864
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 177 941	36 936 838	38 783 680	40 722 864
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	26 550 000	27 877 500	29 271 375	30 734 944
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	300 000	600 000	700 000	8 000
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése.	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300 000	600 000	700 000	800 000
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	600 000	700 000	800 000
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 785 378	86 924 647	91 270 879	95 834 423
Költségvetési maradvány igénybevétele	82 785 378	86 924 647	91 270 879	95 834 423
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 032 059	153 601 085	161 351 139	169 483 696
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 772 979	87 961 628	92 359 709	96 977 695
Személyi juttatások	37 505 355	39 380 623	41 349 654	43 417 137
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 360 000	5 628 000	5 909 400	6 204 870
Dologi kiadások	35 101 034	36 856 086	38 698 890	40 633 834
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	1 995 000	2 094 750	2 199 488
Egyéb működési célú kiadások	3 906 590	4 101 920	4 307 015	4 522 366
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	62 259 080	65 639 457	68 991 430	72 506 001
Beruházások	12 856 274	13 766 511	14 524 836	15 534 625
Felújítások	48 567 900	50 996 295	53 546 110	56 004 868
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	834 906	876 651	920 484	966 508
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 032 059	153 601 085	161 351 139	169 483 696