

			11. számú melléklet				
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.)	4 550 000	4 777 500	5 040 750	5 477 788			
Készletértékesítés ellenértéke							
Szolgáltatások ellenértéke	300 000	315 000	330 750	347 288			
Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0	300 000	500000			
Ellátási díjak	250 000	262 500	0	0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0					
Általános forgalmi adó visszatérülése		0					
Kamatbevételek	4 000 000	4 200 000	4 410 000	4 630 500			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0					
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	50 877 705	53 421 590	56 092 670	58 897 303			
Elvonások és befizetések bevételei							
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 877 705	53 421 590	56 092 670	58 897 303			
- ebből EU támogatás							
Közhatalmi bevételek	12 700 000	13 335 000	14 001 750	14 701 838			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése.	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
- ebből EU-s támogatás							
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0			
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.)	154 554 860	57 282 603	60 146 733	63 154 070			
Költségvetési maradvány igénybevétele	54 554 860	57 282 603	60 146 733	63 154 070			
Értékpapír beváltás	100 000 000						
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	222 682 565	128 816 693	135 281 903	142 230 998			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 732 809	69 019 449	72 470 422	76 093 943			
Személyi juttatások	27 013 000	28 363 650	29 781 833	31 270 924			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 360 000	3 528 000	3 704 400	3 889 620			
Dologi kiadások	26 780 000	28 119 000	29 524 950	31 001 198			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 150 000	3 307 500	3 472 875			
Egyéb működési célú kiadások	5 579 809	5 858 799	6 151 739	6 459 326			
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	156 949 756	21 556 304	22 634 119	74 041 239			
Beruházások	150 000	157 500	165 375	173 644			
Felújítások	155 467 562	20 000 000	21 000 000	72 325 414			
Egyéb fejlesztési célú kiadások							
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 332 194	1 398 804	1 468 744	1 542 181			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	222 682 565	90 575 753	95 104 541	150 135 182			