

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 179 563	16 988 541	17 837 968	18 729 867
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	502 000	527 100	553 455	581 128
Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0
Tulajdonosi bevételek	1 304 064	1 369 267	1 437 731	1 509 617
Ellátási díjak	213 360	224 028	235 229	246 991
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
Kamatbevételek	12 519 560	13 145 538	13 802 815	14 492 956
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
Egyéb működési bevételek	1 640 579	1 722 608	1 808 738	1 899 175
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	47 858 270	50 251 184	52 763 743	55 401 930
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 858 270	50 251 184	52 763 743	55 401 930
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	17 109 696	17 965 181	18 863 440	19 806 612
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	10 530 959	0	0	0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése.	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 530 959			
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0			
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	333 027 970	432 089 260	453 693 723	476 378 409
Költségvetési maradvány igénybevétele	148 562 684	155 990 818	163 790 359	171 979 877
Értékpapír beváltás	183 133 092	274 699 638	288 434 620	302 856 351
Ah belüli megelőlegezések	1 332 194	1 398 804	1 468 744	1 542 181
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	424 706 458	517 294 165	543 158 874	570 316 817
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 851 996	75 444 596	79 216 826	83 177 667
Személyi juttatások	26 355 863	27 673 656	29 057 339	30 510 206
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 122 979	3 279 128	3 443 084	3 615 239
Dologi kiadások	33 847 330	35 539 697	37 316 681	39 182 515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 972 000	3 120 600	3 276 630	3 440 462
Egyéb működési célú kiadások	5 553 824	5 831 515	6 123 091	6 429 246
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0		0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	298 299 602	6 569 877	6 898 371	7 243 290
Beruházások	1 442 189	1 514 298	1 590 013	1 669 514
Felújítások	3 689 105	3 873 560	4 067 238	4 270 600
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0
Ah belüli megelőlegezés visszafizetése	1 125 732	1 182 019	1 241 120	1 303 176
Értékpapír vásárlás	292 042 576			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	370 151 598	82 014 473	86 115 197	90 420 957