

			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.)	19 989 958	20 989 456	22 129 454	23 420 926			
Készletértékesítés ellenértéke							
Szolgáltatások ellenértéke	7 240 000	7 602 000	7 982 100	8 381 205			
Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	1 995 000	2 094 750	2 199 488			
Tulajdonosi bevételek	190 000	199 500	300 000	500000			
Ellátási díjak	0	0	0	0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000	5 355 000	5 622 750	5 903 888			
Általános forgalmi adó visszatérülése		0					
Kamatbevételek	2 500 000	2 625 000	2 756 250	2 894 063			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0					
Egyéb működési bevételek	3 059 958	3 212 956	3 373 604	3 542 284			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	362 499 394	380 624 364	399 655 582	419 638 361			
Elvonások és befizetések bevételei							
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	362 499 394	380 624 364	399 655 582	419 638 361			
- ebből EU támogatás							
Közhatalmi bevételek	25 550 000	26 827 500	28 168 875	29 577 319			
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	149 043 528	156 495 704	164 320 490	172 536 514			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)							
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	184 459 689	186 974 928	196 323 674	206 139 858			
Költségvetési maradvány igénybevétele	178 071 360	186 974 928	196 323 674	206 139 858			
Értékpapír beváltás	6 388 329						
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	741 542 569	771 911 952	810 598 075	851 312 978			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	408 267 477	428 680 851	450 114 893	472 620 638			
Személyi juttatások	32 824 200	34 465 410	36 188 681	37 998 115			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 376 758	4 595 596	4 825 376	5 066 644			
Dologi kiadások	57 489 232	60 363 694	63 381 878	66 550 972			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 360 000	3 528 000	3 704 400			
Egyéb működési célú kiadások	225 474 689	236 748 423	248 585 845	261 015 137			
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	84 902 598	89 147 728	93 605 114	98 285 370			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	333 275 092	349 938 847	367 435 789	385 807 578			
Beruházások	90 606 394	95 136 714	99 893 549	104 888 227			
Felújítások	230 934 409	242 481 129	254 605 186	267 335 445			
Egyéb fejlesztési célú kiadások				0			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	11 734 289	12 321 003	12 937 054	13 583 906			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	741 542 569	778 619 697	817 550 682	858 428 216			