

**A 2026. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év	Előirányzat összege 2029. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 467 047	2 294 917	2 333 154	2 449 812
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	7 251 747	7 469 299	7 541 817	7 614 334
B4	Működési bevételek	350 000	360 500	364 000	367 500
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	22 170 530	0	0	0
	Összesen:	48 239 324	10 124 716	10 238 971	10 431 646

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év	Előirányzat összege 2029. év
K1	Személyi juttatások	7 621 900	7 850 557	8 164 579	8 572 808
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	990 847	1 020 572	1 061 395	1 114 465
K3	Dologi kiadások	20 865 000	21 490 950	22 350 588	23 468 117
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	309 000	321 360	337 428
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 461 577	19 015 424		0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	48 239 324	49 686 504	31 897 923	33 492 819

0

-39 561 787

-21 658 952

-23 061 172

