12. sz. melléklet

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	311 018 779	320 349 342	323 459 530	326 569 718
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	130 224 423	134 131 156	135 433 400	136 735 644
B4	Működési bevételek	5 400 000	5 562 000	5 616 000	5 670 000
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	121 884 130	125 540 654	132 338 961	157 714 924
	Összesen:	**568 527 332**	**585 583 152**	**596 847 891**	**626 690 286**

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év	Előirányzat összege 2029. év
K1	Személyi juttatások	124 593 658	128 331 468	133 464 726	140 137 963
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 559 676	17 056 466	17 738 724	18 625 661
K3	Dologi kiadások	74 815 000	77 059 450	80 141 828	84 148 919
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 090 000	3 213 600	3 374 280
K5	Egyéb működési célú kiadások	338 208 563	348 354 820	362 289 013	380 403 463
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	11 350 435	11 690 948		
	Összesen:	**568 527 332**	**585 583 151**	**596 847 892**	**626 690 286**

0 0 0 0