14. 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	301 576 427	310 623 720	313 639 484	316 655 248
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	109 485 966	112 770 545	113 865 405	114 960 264
B4	Működési bevételek	51 875 000	53 431 250	53 950 000	54 468 750
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	119 828 752	123 423 615	142 804 206	169 387 787
	Összesen:	**582 766 145**	**600 249 129**	**624 259 095**	**655 472 050**

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év	Előirányzat összege 2029. év
K1	Személyi juttatások	244 456 157	251 789 842	261 861 435	274 954 507
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 999 112	31 929 086	33 206 249	34 866 562
K3	Dologi kiadások	202 564 599	208 641 537	216 987 198	227 836 558
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 755 000	9 105 200	9 560 460
K5	Egyéb működési célú kiadások	32 746 277	33 728 665	35 077 812	36 831 703
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	63 500 000	65 405 000	68 021 200	71 422 260
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
	Összesen:	**582 766 145**	**600 249 130**	**624 259 095**	**655 472 050**
		0	0	0	0