

**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	211 474 342	217 818 572	219 933 316	222 048 059
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	66 441 296	68 434 535	69 098 948	69 763 361
B4	Működési bevételek	16 400 000	16 892 000	17 056 000	17 220 000
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	234 834 485	38 352 981	49 069 749	63 884 493
	Összesen:	529 150 123	341 498 088	355 158 013	372 915 913

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év	Előirányzat összege 2029. év
K1	Személyi juttatások	181 541 092	186 987 325	194 466 818	204 190 159
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 820 342	24 534 952	25 516 350	26 792 168
K3	Dologi kiadások	98 652 364	101 611 934	105 676 412	110 960 232
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 150 000	5 356 000	5 623 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 537 745	23 213 877	24 142 432	25 349 554
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	190 500 000		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	7 098 581			
	Összesen:	529 150 123	341 498 089	355 158 012	372 915 913

0

0

0

0

