

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	52 012 156	53 572 521	54 092 642	54 612 764
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 813 461	10 107 865	10 205 999	10 304 134
B3	Közhatalmi bevételek	10 540 000	10 856 200	10 961 600	11 067 000
B4	Működési bevételek	8 709 510	8 970 795	9 057 890	9 144 986
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	17 453 476	17 977 080	18 151 615	18 326 150
	Összesen:	98 528 603	101 484 461	118 802 101	142 589 865

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év	Előirányzat összege 2029. év
K1	Személyi juttatások	26 023 862	26 804 578	27 876 761	29 270 599
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 871 292	2 957 431	3 075 728	3 229 514
K3	Dologi kiadások	32 143 285	33 107 584	34 431 887	36 153 481
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 326 000	4 499 040	4 723 992
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 112 520	22 775 896	23 686 931	24 871 278
K6	Beruházások	473 700	487 911	507 427	0
K7	Felújítások	9 200 571	9 476 588	9 855 652	10 348 434
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	9 407 767	22 542 456
K9	Finanszírozási kiadások	1 503 372	1 548 474	5 117 532	3 960 065
	Összesen:	98 528 603	101 484 461	118 458 725	135 099 820

