

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	42 445 851	43 719 227	44 143 685	44 568 144
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 588 654	12 966 314	13 092 200	13 218 087
B3	Közhatalmi bevételek	12 450 000	12 823 500	12 948 000	13 072 500
B4	Működési bevételek	9 353 121	9 633 715	9 727 246	9 820 777
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	9 750 205	10 042 711	10 140 213	10 237 715
	Összesen:	86 587 831	89 185 466	106 383 698	130 052 055

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év	Előirányzat összege 2029. év
K1	Személyi juttatások	30 344 408	31 254 740	32 504 930	34 130 176
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 369 107	3 470 180	3 608 987	3 789 437
K3	Dologi kiadások	18 046 320	18 587 710	19 331 218	20 297 779
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964 000	3 052 920	3 175 037	3 333 789
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 673 500	6 873 705	7 148 653	7 506 086
K6	Beruházások	2 807 950	2 892 189	3 007 876	0
K7	Felújítások	21 189 967	21 825 666	22 698 693	23 833 627
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	9 407 767	22 542 456
K9	Finanszírozási kiadások	1 192 578	1 228 356	5 117 532	3 960 065
	Összesen:	86 587 831	89 185 466	106 000 693	119 393 415

