

adatok Ft-ban

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	359 092 996	377 047 646	395 900 028	415 695 029
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	122 930 000	129 076 500	135 530 325	142 306 841
B4	Működési bevételek	26 468 000	27 791 400	29 180 970	30 640 019
B5	Felhalmozási bevételek	383 220 896		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	480 000	504 000	529 200	555 660
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	357 502 560	375 377 688	394 146 572	413 853 901
B9	működési maradvány igénybevétele	65 935 487	69 232 261	72 693 874	76 328 568
B8	állami megelőlegezés	12 577 389	13 206 258	13 866 571	14 559 900
B9	felhalmozási maradvány igénybevétele	104 047 981		0	0
	Összesen:	1 432 255 309	992 235 754	1 041 847 541	1 093 939 918
KIADÁSOK					
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026 év	Előirányzat összege 2027 év	Előirányzat összege 2028. év	Előirányzat összege 2029. év
K1	Személyi juttatások	334 077 883	350 781 777	368 320 866	386 736 909
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 350 456	45 517 979	47 793 878	50 183 572
K3	Dologi kiadások	148 677 844	156 111 736	163 917 323	172 113 189
K4	települési támogatás	2 000 000	2 100 000	2 205 000	2 315 250
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 900 000	19 845 000	20 837 250	21 879 113
K5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0	0
K6	Beruházások	388 358 685		0	0
K7	Felújítások	98 910 192		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 900 000	29 295 315	30 760 081	32 298 085
K9	állami megelőlegezés	12 577 389	13 206 258	13 866 571	14 559 900
K9	Finanszírozási kiadások	357 502 560	375 377 688	394 146 572	413 853 901
	Összesen:	1 432 255 009	992 235 754	1 041 847 541	1 093 939 918