10. 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	98 116 762	101 060 265	102 041 432	103 022 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 093 260	35 116 058	35 456 990	35 797 923
B3	Közhatalmi bevételek	15 450 000	15 913 500	16 068 000	16 222 500
B4	Működési bevételek	13 200 000	13 596 000	13 728 000	13 860 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	12 360 000	12 480 000	12 600 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	26 255 022	27 042 673	29 678 020	38 422 042
	Összesen:	**199 115 044**	**205 088 495**	**209 452 443**	**219 925 065**

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év	Előirányzat összege 2029. év
K1	Személyi juttatások	60 507 070	62 322 282	64 815 173	68 055 932
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 015 919	8 256 397	8 586 653	9 015 985
K3	Dologi kiadások	60 132 000	61 935 960	64 413 398	67 634 068
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 266 000	2 356 640	2 474 472
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 636 001	11 985 081	12 464 484	13 087 708
K6	Beruházások	51 910 726	53 468 048	55 606 770	58 387 108
K7	Felújítások	1 128 944	1 162 812	1 209 325	1 269 791
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	3 584 384	3 691 916		0
	Összesen:	**199 115 044**	**205 088 495**	**209 452 443**	**219 925 065**

0 0 0 0