

A költségvetési évet követő három év keretszámai főbb csoportokban nettósítva (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2023. tény	2024. terv	2025. terv	2026. terv
Működési bevételek	61506	63150	61506	61506
Közhatalmi bevételek	18714	18714	18714	18714
Költségvetési támogatás	240851	241031	240851	240851
Egyéb működési c.támog.	94576	8910	94576	94576
Mük.c.átvett pénzeszk., kölcsön visszatér.	1437		700	700
ÁH.belüli megelőleg.	9768		700	700
Maradvány igénybev.	49548	224279	49548	49548
Működ.bevételek össz:	476400	556084	466595	466595
Felhalmozási bevétel	20			
Felh.c.támog.ért.bevétel	160155			
Felhalm.maradvány	184856	120246		
Felhalmozási bevételek összesen:	345031	120246		
Bevételek összesen:	821431	676330	466595	466595
Személyi juttatások	196038	181877	196038	196038
Munkaadókat terh.jár.	23879	24180	23879	23879
Dologi és folyó kiadások	179743	161090	179743	179743
Ellátottak pénzbeni tám.	5600	12000	5600	5600
Egyéb mük.c.tám.ÁH bel.	8488	2115	8488	8488
Egyéb mük.c.tám.ÁH kiv.	10873		10873	10873
Egyéb elvon.befizetések	2194			

Mük.c.kölcsön nyújtása	1653		1653	1653
ÁH belüli megelőleg.visszaf.	7886		7886	7886
Tartalék			3000	3000
Működési kiadások	436354	381262	437160	437160
Beruházások	17735	295068	35000	35000
Felújítások	19549		25000	25000
Egyéb felhalm.c.kiadások	966			
Felhalmozási kiadások ö.	38250	295068	60000	60000
Kiadások összesen:	474604	676330	497160	497160
