

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>229 500</b>	<b>240 975</b>	<b>553 024</b>	<b>765 675</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	84 000	88 200	92 610	97 241
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	300 000	500 000
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
Kamatbevételek	500	525	551	579
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
Egyéb működési bevételek	145 000	152 250	159 863	167 856
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>89 087 501</b>	<b>93 541 876</b>	<b>98 218 970</b>	<b>103 129 918</b>
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 087 501	93 541 876	98 218 970	103 129 918
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 453 000</b>	<b>15 175 650</b>	<b>15 934 433</b>	<b>16 731 154</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>700 000</b>
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése.	0	300 000	500 000	700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		210 000	35 160	55 374
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>35 160</b>	<b>55 374</b>
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>61 995 571</b>	<b>65 095 350</b>	<b>68 350 117</b>	<b>71 767 623</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	61 995 571	65 095 350	68 350 117	71 767 623
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>165 765 572</b>	<b>174 263 851</b>	<b>183 091 703</b>	<b>192 948 117</b>
		-630 000	-776 160	-28 749 773
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>107 575 020</b>	<b>112 953 771</b>	<b>118 601 460</b>	<b>124 531 533</b>
Személyi juttatások	13 834 000	14 525 700	15 251 985	16 014 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 715 904	1 801 699	1 891 784	1 986 373
Dologi kiadások	27 014 237	28 364 949	29 783 196	31 272 356
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 850 000	2 992 500	3 142 125	3 299 231
Egyéb működési célú kiadások	4 150 000	4 357 500	4 575 375	4 804 144
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	58 010 879	60 911 423	63 956 994	67 154 844
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>58 190 552</b>	<b>60 680 080</b>	<b>63 714 084</b>	<b>39 666 812</b>
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	54 800 000	57 540 000	60 417 000	36 204 874
Egyéb fejlesztési célú kiadások	400 000	0	0	0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0		0	0
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	2 990 552	3 140 080	3 297 084	3 461 938
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>165 765 572</b>	<b>173 633 851</b>	<b>182 315 543</b>	<b>164 198 344</b>