

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportban

Bevételek	2025. év	2026 év	2027. év
Működési célú támogatások Államháztartáson belül	42 000 000	43 000 000	44 000 000
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül			
Közhatalmi bevételek	10 300 000	10 465 000	10 510 000
Működési bevételek	9 953 000	10 151 000	10 345 000
Felhalmozási célú bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül			
Finanszírozási bevételek	21 944 526	21 839 998	21 070 470
Bevételek összesen	84 197 526	85 455 998	85 925 470
Kiadások			
Személyi juttatások	28 569 065	29 150 500	29 503 555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 328 461	1 355 498	1 371 915
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 000 000	35 700 000	36 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13 600 000	13 200 000	12 900 000
Beruházások	500 000	500 000	600 000
Felújítások	2 500 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 500 000	1 550 000	1 550 000
Kiadások összesen	84 197 526	85 455 998	85 925 470