

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	850 000	1 599 000	1 599 000	1 599 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	825 000	1 100 000	1 100 000	1100000
Közvetített szolgáltatások értéke	0			
Tulajdonosi bevételek		385 000	385 000	385000
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó		104 000	104000	104000
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	10000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000			
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 806 154	108 285 420	108 285 420	108 285 420
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 092 794	108 285 420	108 285 420	108 285 420
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	13 450 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	50 000			
Immateriális javak értékesítése	50 000			
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 092 794	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	109 092 794	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 248 948	139 584 420	138 584 420	137 584 420
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 409 899	136 243 000	136 473 000	136 773 000
Személyi juttatások	12 068 766	9 700 000	9 800 000	9 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 540	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	12 985 050	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 950 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	12 733 749	47 600 000	47 600 000	47 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	109 092 794	31 373 000	31 373 000	31 373 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	95 410 050	3 341 420	2 111 420	811 420
Beruházások	16 369 640	3 341 420	2 111 420	811 420
Felújítások	77 040 410			
Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 000 000			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	246 819 949	139 584 420	138 584 420	137 584 420