

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 861 500	4 054 575	4 257 304	4 470 169
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 625 000	2 756 250	2 894 063
Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0
Tulajdonosi bevételek	840 000	882 000	926 100	972 405
Ellátási díjak	511 500	537 075	563 929	592 125
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
Kamatbevételek		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
Egyéb működési bevételek	10 000	10 500	11 025	11 576
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 338 883	32 905 827	34 551 119	36 278 674
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 338 883	32 905 827	34 551 119	36 278 674
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	11 550 000	12 127 500	12 733 875	13 370 569
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	500 000	600 000	700 000	8 000
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése.	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	600 000	700 000	800 000
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	600 000	700 000	800 000
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 247 294	48 559 659	50 987 642	53 537 024
Költségvetési maradvány igénybevétele	46 247 294	48 559 659	50 987 642	53 537 024
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 497 677	98 247 561	103 229 939	108 456 436
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 626 756	72 058 094	75 660 998	79 444 048
Személyi juttatások	19 608 000	20 588 400	21 617 820	22 698 711
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251 000	2 363 550	2 481 728	2 605 814
Dologi kiadások	36 475 000	38 298 750	40 213 688	42 224 372
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 417 500	1 488 375	1 562 794
Egyéb működési célú kiadások	6 942 756	7 289 894	7 654 388	8 037 108
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök	2 000 000	2 100 000	2 205 000	2 315 250
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	24 870 921	26 189 467	27 568 940	29 012 388
Beruházások	2 540 000	2 742 000	2 949 100	3 096 555
Felújítások	21 111 636	22 167 218	23 275 579	24 504 358
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 219 285	1 280 249	1 344 262	1 411 475
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 497 677	98 247 561	103 229 939	108 456 436