

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 975 224	1 599 000	1 599 000	1 599 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 102 320	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	572 788			
Tulajdonosi bevételek	1 140 668	385 000	385 000	385 000
Ellátási díjak	152 520	104000	104000	104000
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	54	10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	6 874			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	39 061 990	16 453 057	16 453 057	16 453 057
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 453 057	16 453 057	16 453 057
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	27 980 006	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.)	320 000			
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	320 000			
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 250 151	17 000 000	16 000 000	15000000
Költségvetési maradvány igénybevétele	46 030 866	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
ÁH belüli megelőlegezések	1 219 285			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 937 371	47 752 057	46 752 057	45 752 057
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 919 466	32 770 000	32 900 000	33 100 000
Személyi juttatások	17 000 497	9 700 000	9 800 000	9 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 884 713	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	22 141 363	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 677 500	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	1 993 478	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Finanszírozási kiadások	8 221 915	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 770 611	3 341 420	2 111 420	811 420
Beruházások	2 074 847	3 341 420	2 111 420	811 420
Felújítások	17 095 764			
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 690 077	36 111 420	35 011 420	33 911 420