

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 981 500	4 180 575	4 389 604	4 609 084
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 625 000	2 756 250	2 894 063
Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0
Tulajdonosi bevételek	960 000	1 008 000	1 058 400	1 111 320
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.)	37 058 178	38 911 087	40 856 641	42 899 473
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 058 178	38 911 087	40 856 641	42 899 473
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	17 550 000	18 427 500	19 348 875	20 316 319
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.)	41 356 213	43 424 024	45 595 225	47 874 986
Költségvetési maradvány igénybevétele	41 356 213	43 424 024	45 595 225	47 874 986
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 445 891	105 543 186	110 890 345	116 499 862
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 431 134	75 002 691	78 752 825	82 690 466
Személyi juttatások	25 405 000	26 675 250	28 009 013	29 409 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 468 000	3 641 400	3 823 470	4 014 644
Dologi kiadások	38 168 510	40 076 936	42 080 782	44 184 821
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	2 047 500	2 149 875	2 257 369
Egyéb működési célú kiadások	2 439 624	2 561 605	2 689 685	2 824 170
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 014 757	30 057 495	31 630 370	28 775 621
Beruházások	3 000 000	2 742 000	2 949 100	3 096 555
Felújítások	25 000 000	26 250 000	27 562 500	24 504 358
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0
ÁH belüli meglőlemezés visszafizetése	1 014 757	1 065 495	1 118 770	1 174 708
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 445 891	105 060 186	110 383 195	111 466 088