

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 856 947	7 467 735	8 139 601	8 878 654
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	5 625 855	6 188 441	6 807 285	7 488 013
Közvetített szolgáltatások értéke	22 904	25 194	27 714	30 485
Tulajdonosi bevételek	455 944	501 538	551 692	606 861
Ellátási díjak	495 225	495 225	495 225	495 225
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	3 174	3 491	3 841	4 225
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	253 845	253 845	253 845	253 845
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	32 584 582	35 843 040	39 427 344	43 370 079
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 584 582	35 843 040	39 427 344	43 370 079
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	17 847 569	19 632 326	21 595 558	23 755 114
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	25 001 283	0	0	0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 001 283			
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	255 000			
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése	255 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök	25 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	920 000			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	83 490 381	62 943 101	69 162 504	76 003 847
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 262 051	17 000 000	16 000 000	15000000
Költségvetési maradvány igénybevétele	46 247 294	25 000 000	20 000 000	15 000 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
ÁH belüli megelőlegezések	1 014 757	1000000	1000000	1000000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 726 149	79 943 101	85 162 504	91 003 847
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 218 843	75 372 861	80 135 239	85 473 856
Személyi juttatások	19 575 026	21 532 529	23 685 781	26 054 360
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 399 129	2 639 042	2 902 946	3 193 241
Dologi kiadások	37 246 857	42 403 676	43 869 136	45 581 143
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 022 449	2 224 694	2 447 163	2 691 880
Egyéb működési célú kiadások	5 975 382	6 572 920	7 230 212	7 953 233
Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 962 365	4 570 240	5 027 264	5 529 991
Beruházások	4 154 764	4 570 240	5 027 264	5 529 991
Felújítások	16 807 601			
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	88 181 208	79 943 101	85 162 504	91 003 847