

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	420 000	300000	485000	485000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	0			
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	150 000	200000	385000	385000
Ellátási díjak	270 000	100000	100000	100000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	30 762 791	22 738 992	23 800 000	24 000 000
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 762 791	22 738 992	23 800 000	24 000 000
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	7 050 000	10 050 000	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.)	0			
Immateriális javak értékesítése				
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.)	108 764 793	47 421 664	16 000 000	15 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	108 764 793	47421664	16000000	15000000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 997 584	80 510 656	52 985 000	52 185 000
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 482 969	31 371 000	24 900 000	25 100 000
Személyi juttatások	10 172 900	6302600	9800000	9900000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 730	1 008 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	20 750 200	18460400	8000000	8000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 100 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	4 199 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	34 049 139			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	73 504 615	43 280 720	2 111 420	811 420
Beruházások	827 558		2111420	811420
Felújítások	71 464 437	43280720		0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 212 620	909560		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 987 584	74 651 720	27 011 420	25 911 420