

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	420 000	1 599 000	1 599 000	1 599 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	0	1 100 000	1 100 000	1100000
Közvetített szolgáltatások értéke	0			
Tulajdonosi bevételek	150 000	385 000	385 000	385000
Ellátási díjak	270 000	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	104 000	104000	104000
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	0	10 000	10 000	10000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	28 192 001	48 285 420	48 285 420	48286540
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		108 285 420	108 285 420	108 285 420
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	6 050 000	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.)	0			
Immateriális javak értékesítése	0			
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.)	44 619 126	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	44 619 126	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 281 127	79 584 420	78 584 420	77 585 540
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 367 370	136 243 000	136 473 000	136 773 000
Személyi juttatások	10 115 000	9 700 000	9 800 000	9 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 370	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	16 426 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 512 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	47 600 000	47 600 000	47 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	31 373 000	31 373 000	31 373 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	35 867 523	3 341 420	2 111 420	811 420
Beruházások	6 000 000	3 341 420	2 111 420	811 420
Felújítások	29 867 523			
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
tartalék	28 469 591			
ÁH belüli megelőlekezés visszafizetése	970 984			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 675 468	139 584 420	138 584 420	137 584 420