

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 119 376	4 325 345	4 565 987	4 979 286
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0
Tulajdonosi bevételek	50 000	52 500	300 000	500000
Ellátási díjak	200 000	210 000	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
Kamatbevételek	3 000 000	3 150 000	3 307 500	3 472 875
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
Egyéb működési bevételek	869 376	912 845	958 487	1 006 411
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	32 517 565	34 143 443	35 850 615	37 643 146
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 517 565	34 143 443	35 850 615	37 643 146
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	10 200 000	10 710 000	11 245 500	11 807 775
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése.	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
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.)	60 222 200	63 233 310	66 394 976	69 714 724
Költségvetési maradvány igénybevétele	60 222 200	63 233 310	66 394 976	69 714 724
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 059 141	112 412 098	118 057 078	124 144 932
		0	-24 375	47 908 882
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 825 888	68 067 182	71 470 542	75 044 069
Személyi juttatások	13 305 000	13 970 250	14 668 763	15 402 201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 429 000	1 500 450	1 575 473	1 654 246
Dologi kiadások	23 093 000	24 247 650	25 460 033	26 733 034
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 454 216	3 626 927	3 808 273	3 998 687
Egyéb működési célú kiadások	23 544 672	24 721 906	25 958 001	27 255 901
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 233 253	44 344 916	46 562 161	97 009 745
Beruházások	20 153 195	21 160 855	22 218 897	23 329 842
Felújítások	20 910 000	21 955 500	23 053 275	72 325 414
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 170 058	1 228 561	1 289 989	1 354 488
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 059 141	112 412 098	118 032 703	172 053 813