

			11. számú melléklet				
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat			
Bevételek							
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 949 688	12 547 172	12 774 788	13 598 527			
Készletértékesítés ellenértéke							
Szolgáltatások ellenértéke	315 000	330 750	347 288	364 652			
Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0			
Tulajdonosi bevételek	434 688	456 422	300 000	500000			
Ellátási díjak	200 000	210 000	0	0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0					
Általános forgalmi adó visszatérülése		0					
Kamatbevételek	11 000 000	11 550 000	12 127 500	12 733 875			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0					
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	36 833 926	38 675 622	40 609 403	42 639 874			
Elvonások és befizetések bevételei							
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 833 926	38 675 622	40 609 403	42 639 874			
- ebből EU támogatás							
Közhatalmi bevételek	10 365 000	10 883 250	11 427 413	11 998 783			
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.)	148 562 684	155 990 818	163 790 359	171 979 877			
Költségvetési maradvány igénybevétele	148 562 684	155 990 818	163 790 359	171 979 877			
Vállalkozási maradvány igénybevétele							
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 711 298	218 096 863	228 601 963	240 217 061			
		0	399 744	-63 799 514			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 954 488	58 752 212	61 689 823	64 774 314			
Személyi juttatások	22 208 000	23 318 400	24 484 320	25 708 536			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 827 000	2 968 350	3 116 768	3 272 606			
Dologi kiadások	21 239 000	22 300 950	23 415 998	24 586 797			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 150 000	3 307 500	3 472 875			
Egyéb működési célú kiadások	6 680 488	7 014 512	7 365 238	7 733 500			
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	151 756 810	159 344 651	167 311 883	111 643 233			
Beruházások	32 838 478	34 480 402	36 204 422	38 014 643			
Felújítások	117 792 600	123 682 230	129 866 342	72 325 414			
Egyéb fejlesztési célú kiadások							
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 125 732	1 182 019	1 241 120	1 303 176			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	207 711 298	218 096 863	229 001 706	176 417 547			