

			19. melléklet				
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat			
Bevételek							
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 857 223	4 050 084	4 252 588	4 465 218			
Készletértékesítés ellenértéke							
Szolgáltatások ellenértéke	212 880	223 524	234 700	246 435			
Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0			
Tulajdonosi bevételek	869 376	912 845	958 487	1 006 411			
Ellátási díjak	164 360	172 578	181 207	190 267			
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0					
Általános forgalmi adó visszatérülése		0					
Kamatbevételek	2 382 535	2 501 662	2 626 745	2 758 082			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0					
Egyéb működési bevételek	228 072	239 476	251 449	264 022			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	34 558 862	36 286 805	38 101 145	40 006 203			
Elvonások és befizetések bevételei							
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 558 862	36 286 805	38 101 145	40 006 203			
- ebből EU támogatás							
Közhatalmi bevételek	10 308 363	10 823 781	11 364 970	11 933 219			
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							
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	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.)	211 261 520	220 497 554	231 522 431	243 098 553			
Költségvetési maradvány	108 764 793	114 203 033	119 913 184	125 908 843			
Vállalkozási maradvány							
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
Értkpapír beváltás	101 232 877	106 294 521	111 609 247	117 189 709			
Áh belüli megelőlegezések	1 263 850						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	259 985 968	271 658 224	285 241 135	299 503 192			
Működési költségvetés kiadásai	41 452 530	43 525 157	45 701 414	47 986 485			
Személyi juttatások	14 456 599	15 179 429	15 938 400	16 735 320			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 520 740	1 596 777	1 676 616	1 760 447			
Dologi kiadások	20 075 156	21 078 914	22 132 859	23 239 502			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	2 422 350	2 543 468	2 670 641			
Egyéb működési célú kiadások	3 093 035	3 247 687	3 410 071	3 580 575			
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0		0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	158 311 238	166 226 800	174 538 140	183 265 047			
Beruházások	2 058 738	2 161 675	2 269 759	2 383 247			
Felújítások	3 713 211	3 898 872	4 093 815	4 298 506			
Egyéb fejlesztési célú kiadások							
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0			
ÁH belüli megelőlegezés	1 306 412	1 371 733	1 440 319	1 512 335			
Értékpapír vásárlás	151 232 877	158 794 521	166 734 247	175 070 959			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	199 763 768	209 751 956	220 239 554	231 251 532			