

## 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
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 983 000</b>	<b>4 182 150</b>	<b>4 391 258</b>	<b>4 610 820</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 625 000	2 756 250	2 894 063
Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 260 000	1 323 000	1 389 150
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
Kamatbevételek	280 000	294 000	308 700	324 135
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
Egyéb működési bevételek	3 000	3 150	3 308	3 473
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>178 136 853</b>	<b>187 043 696</b>	<b>196 395 880</b>	<b>206 215 674</b>
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	178 136 853	187 043 696	196 395 880	206 215 674
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 505 000</b>	<b>17 330 250</b>	<b>18 196 763</b>	<b>19 106 601</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		179959110		
- ebből EU-s támogatás		179959110		
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	179959110		
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>15 000</b>	15 750	16538	17364
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>170 648 651</b>	<b>179 181 084</b>	<b>188 140 138</b>	<b>197 547 145</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	170 648 651	179 181 084	188 140 138	197 547 145
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>369 288 504</b>	<b>567 712 039</b>	<b>407 140 576</b>	<b>427 497 604</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>253 761 863</b>	<b>266 449 956</b>	<b>279 772 454</b>	<b>293 761 077</b>
Személyi juttatások	15 957 000	16 754 850	17 592 593	18 472 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 000	2 124 150	2 230 358	2 341 875
Dologi kiadások	34 617 997	36 348 897	38 166 342	40 074 659
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 324 000	3 490 200	3 664 710	3 847 946
Egyéb működési célú kiadások	154 704 111	162 439 317	170 561 282	179 089 346
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	43 135 755	45 292 543	47 557 170	49 935 028
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>135 756 535</b>	<b>322 503 472</b>	<b>149 671 580</b>	<b>157 155 158</b>
Beruházások	17 663 440	18 546 612	19 473 943	20 447 640
Felújítások	112 143 159	117 750 317	123 637 833	122 949 264
Egyéb fejlesztési célú kiadások		179 959 110		6 870 460
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		179 959 110	188 957 066	198 404 919
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	5 949 936	6 247 433	6 559 804	6 887 795
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>389 518 398</b>	<b>588 953 428</b>	<b>429 444 034</b>	<b>450 916 235</b>