

<b>A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai</b>				
<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 384 000</b>	<b>6 703 200</b>	<b>7 223 700</b>	<b>7 769 885</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	3 255 000	3 417 750	3 588 638
Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 260 000	1 323 000	1 389 150
Tulajdonosi bevételek	104 000	109 200	300 000	500 000
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
Kamatbevételek	500 000	525 000	551 250	578 813
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
Egyéb működési bevételek	1 480 000	1 554 000	1 631 700	1 713 285
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>237 236 849</b>	<b>249 098 691</b>	<b>261 553 626</b>	<b>274 631 307</b>
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	237 236 849	249 098 691	261 553 626	274 631 307
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 800 000</b>	<b>19 740 000</b>	<b>20 727 000</b>	<b>21 763 350</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>700 000</b>
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése.	200 000	300 000	500 000	700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		210 000	35 160	55 374
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>35 160</b>	<b>55 374</b>
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>78 732 224</b>	<b>82 668 835</b>	<b>86 802 277</b>	<b>91 142 391</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	78 732 224	82 668 835	86 802 277	91 142 391
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>341 353 073</b>	<b>358 420 727</b>	<b>376 341 763</b>	<b>395 860 680</b>
		-0	0	0
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>295 937 187</b>	<b>310 734 046</b>	<b>326 270 749</b>	<b>342 584 286</b>
Személyi juttatások	19 826 125	20 817 431	21 858 303	22 951 218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 369 000	2 487 450	2 611 823	2 742 414
Dologi kiadások	50 710 000	53 245 500	55 907 775	58 703 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 941 448	3 088 520	3 242 946	3 405 094
Egyéb működési célú kiadások	172 345 309	180 962 574	190 010 703	199 511 238
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	47 745 305	50 132 570	52 639 199	55 271 159
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>45 415 886</b>	<b>47 686 680</b>	<b>50 071 015</b>	<b>53 276 394</b>
Beruházások	7 500 000	7 875 000	8 268 750	8 682 188
Felújítások	11 900 000	12 495 000	13 119 750	36 204 874
Egyéb fejlesztési célú kiadások		19 707 308	20 692 674	0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	18 768 865		0	0
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	7 247 021	7 609 372	7 989 841	8 389 333
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>341 353 073</b>	<b>358 420 726</b>	<b>376 341 763</b>	<b>395 860 680</b>