

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 983 000	4 182 150	4 391 258	4 610 820
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	178 136 853	187 043 696	196 395 880	206 215 674
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				
Közhatalmi bevételek	16 505 000	17 330 250	18 196 763	19 106 601
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		179959110		
- ebből EU-s támogatás		179959110		
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	179959110		
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000	15 750	16538	17364
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	170 648 651	179 181 084	188 140 138	197 547 145
Költségvetési maradvány igénybevétele	170 648 651	179 181 084	188 140 138	197 547 145
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	369 288 504	567 712 039	407 140 576	427 497 604
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	444 092 068	466 296 671	489 611 505	514 092 080
Személyi juttatások	18 034 000	18 935 700	19 882 485	20 876 609
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 536 000	2 662 800	2 795 940	2 935 737
Dologi kiadások	37 937 500	39 834 375	41 826 094	43 917 398
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 688 000	2 822 400	2 963 520	3 111 696
Egyéb működési célú kiadások	340 770 275	357 808 789	375 699 228	394 484 190
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	42 126 293	44 232 608	46 444 238	48 766 450
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	73 198 670	256 817 714	80 701 534	142 932 749
Beruházások	4 372 000	4 590 600	4 820 130	5 061 137
Felújítások	61 871 146	64 964 703	68 212 938	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	6 955 524	7 303 300	7 668 465	8 051 888
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	517 290 738	723 114 385	570 313 039	657 024 829