

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban								
Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2026. évi előir.	2027. évi előir.	2028. évi előir.	M e g n e v e z é s	2026. évi előir.	2027. évi előir.	2028. évi előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	3 861 544	3 865 406	3 869 271	K1. Személyi juttatás	2 753 216	2 755 970	2 758 726
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 978 994	1 984 931	1 986 916	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	364 006	364 370	364 734
3.	B4. Működési bevételek	2 088 440	2 090 528	2 092 619	K3. Dologi kiadások	2 931 777	2 934 710	2 937 644
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	50 000	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	90 090	90 180	90 270
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 617 943	1 620 561	1 622 181
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	30 000	20 000	20 000
7.					-cél	150 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 978 978	7 941 046	7 948 877	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 757 032	7 765 790	7 773 555
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	4 265 458	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	2 249 446	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 249 446	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.	10 000 000		
16.	B817. Betétek megszüntetése	10 000 000			K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	16 514 904	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	12 249 446	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	24 493 882	9 161 046	9 198 877	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	20 006 477	8 985 790	9 023 555

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai**

Ezer Ft-ban								
Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2026. évi előir.	2027. évi előir.	2028. évi előir.	M e g n e v e z é s	2026. évi előir.	2027. évi előir.	2028. évi előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	500 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	800 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	70 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 714	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	940 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	220 000	125 000	30 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	720 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	960 000	335 000	240 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 214 596	9 386 046	9 328 877	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 966 477	9 320 790	9 263 555