

**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	2027. évi előír.	2028. évi előír.	2029. évi előír.	M e g n e v e z é s	2027. évi előír.	2028. évi előír.	2029. évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	4 049 236	4 053 286	4 057 339	K1. Személyi juttatás	2 875 462	2 878 337	2 881 215
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 958 218	1 964 093	1 966 057	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	386 869	387 256	387 644
3.	B4. Működési bevételek	2 045 378	2 047 424	2 049 471	K3. Dologi kiadások	2 378 135	2 380 514	2 382 894
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	1 755 973	1 758 729	1 760 488
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	30 000	20 000	20 000
7.					-cél	150 000	50 000	50 000
8.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 102 833</b>	<b>8 064 983</b>	<b>8 072 938</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 486 529</b>	<b>7 495 017</b>	<b>7 502 512</b>
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	3 201 516	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	2 480 649	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 480 649	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. Küldöldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>15 682 165</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>12 480 649</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 250 000</b>
20.								
21.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>23 784 998</b>	<b>9 284 983</b>	<b>9 322 938</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>	<b>19 967 178</b>	<b>8 715 017</b>	<b>8 752 512</b>

**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	2027. évi előir.	2028. évi előir.	2029. évi előir.	M e g n e v e z é s	2027. évi előir.	2028. évi előir.	2029. évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>500 714</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>940 000</b>	<b>310 000</b>	<b>210 000</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>	<b>220 000</b>	<b>125 000</b>	<b>30 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>
37.								
38.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>720 714</b>	<b>225 000</b>	<b>130 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>	<b>960 000</b>	<b>335 000</b>	<b>240 000</b>
39.								
40.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24 505 712</b>	<b>9 509 983</b>	<b>9 452 938</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>20 927 178</b>	<b>9 050 017</b>	<b>8 992 512</b>