

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	2024. évi előir.	2025. évi előir.	2026. évi előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi előir.	2025. évi előir.	2026. évi előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	3 171 408	3 174 580	3 177 754	K1. Személyi juttatás	2 029 875	2 031 905	2 033 937
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 409 714	1 413 943	1 415 357	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	277 027	277 304	277 581
3.	B4. Működési bevételek	761 656	762 417	763 180	K3. Dologi kiadások	2 053 213	2 055 267	2 057 323
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	50 000	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	90 711	90 801	90 892
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 096 766	1 098 862	1 099 961
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 392 777	5 351 121	5 356 362	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 547 591	5 554 140	5 559 694
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	0	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	1 700 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 700 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				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	1 700 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 700 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	7 092 777	6 571 121	6 606 362	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	7 247 591	6 774 140	6 809 694

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	2024. évi előir.	2025. évi előir.	2026. évi előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi előir.	2025. évi előir.	2026. évi előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	200 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	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	100 714	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 000	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	600 000	500 000	350 000	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	620 000	525 000	380 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	720 714	625 000	480 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	330 000	335 000	240 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 813 491	7 196 121	7 086 362	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 577 591	7 109 140	7 049 694