

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               | I               |
| 1.          | B1. Működési célú támogatások ÁHB                             | 2 952 382       | 2 955 335       | 2 958 290       | K1. Személyi juttatás                                        | 1 920 633       | 1 922 553       | 1 924 476       |
| 2.          | B3. Közhatalmi bevételek                                      | 1 409 714       | 1 413 943       | 1 415 356       | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó         | 275 297         | 275 572         | 275 848         |
| 3.          | B4. Működési bevételek                                        | 759 579         | 760 338         | 761 099         | K3. Dologi kiadások                                          | 1 542 024       | 1 543 568       | 1 545 111       |
| 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                             | 964 029         | 965 993         | 966 959         |
| 6.          |                                                               |                 |                 |                 | ebből:K512 Tartalékok-általános                              | 20 000          | 20 000          | 20 000          |
| 7.          |                                                               |                 |                 |                 | -cél                                                         | 50 000          | 50 000          | 50 000          |
| 8.          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                    | 5 171 675       | 5 129 797       | 5 134 816       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                    | 4 792 694       | 4 798 487       | 4 803 285       |
| 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. Külföldi 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:                                  | 6 871 675       | 6 349 797       | 6 384 816       | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:                                  | 6 492 694       | 6 018 488       | 6 053 285       |

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

| Ezer Ft-ban  |                                                                  |                    |                    |                    |                                                                 |                    |                    |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sor-<br>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<br>előir. | 2025.évi<br>előir. | 2026.évi<br>előir. | M e g n e v e z é s                                             | 2024.évi<br>előir. | 2025.évi<br>előir. | 2026.évi<br>előir. |
|              | A                                                                | B                  | C                  | D                  | E                                                               | F                  | G                  | H                  |
| 22.          | B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről                             | 100 000            | 100 000            | 100 000            | K6. Beruházások                                                 | 300 000            | 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<br>BEVÉTELEK ÖSSZESEN                 | 100 714            | 100 000            | 100 000            | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN                 | 410 000            | 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<br>származékos ügyletek bevételei |                    |                    |                    | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó<br>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:                                 | 320 714            | 225 000            | 130 000            | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:                                 | 430 000            | 335 000            | 240 000            |
| 39.          |                                                                  |                    |                    |                    |                                                                 |                    |                    |                    |
| 40.          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                          | 7 192 389          | 6 574 797          | 6 514 816          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                          | 6 922 694          | 6 353 488          | 6 293 286          |