

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	2025. évi előir.	2026. évi előir.	2027. évi előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előir.	2026. évi előir.	2027. évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	3 570 342	3 573 912	3 577 486	K1. Személyi juttatás	2 558 617	2 561 176	2 563 737
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 863 421	1 869 011	1 870 880	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	353 623	353 977	354 331
3.	B4. Működési bevételek	1 978 215	1 980 193	1 982 173	K3. Dologi kiadások	2 758 543	2 761 302	2 764 064
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	15 000	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	90 711	90 801	90 892
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 287 472	1 289 760	1 291 049
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 426 978	7 423 297	7 430 611	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 048 966	7 057 016	7 064 073
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:	9 126 978	8 643 297	8 680 611	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	8 748 966	8 277 016	8 314 073

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	2025. évi előir.	2026. évi előir.	2027. évi előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előir.	2026. évi előir.	2027. évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfely. 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:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 447 692	8 868 297	8 810 611	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 178 966	8 612 016	8 554 073