

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

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.
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	3 251 921	3 255 173	3 258 428	K1. Személyi juttatás	2 554 613	2 557 168	2 559 725
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 867 834	1 873 437	1 875 311	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	343 867	344 210	344 555
3.	B4. Működési bevételek	1 979 947	1 981 927	1 983 909	K3. Dologi kiadások	2 413 413	2 415 827	2 418 243
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	1 329 839	1 332 168	1 333 501
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 114 701	7 110 718	7 117 718	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 732 442	6 740 175	6 746 915
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:	8 814 701	8 330 718	8 367 718	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	8 432 442	7 960 175	7 996 915

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

Sor- szám	Ezer Ft-ban							
	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:	9 135 415	8 555 718	8 497 718	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 862 442	8 295 175	8 236 915