

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	2026. évi előir.	2027. évi előir.	2028. évi előir.	M e g n e v e z é s	2026. évi előir.	2027. évi előir.	2028. évi előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	3 714 808	3 718 523	3 722 242	K1. Személyi juttatás	2 654 607	2 657 262	2 659 919
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 978 994	1 984 931	1 986 916	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	355 607	355 963	356 319
3.	B4. Működési bevételek	2 088 369	2 090 457	2 092 548	K3. Dologi kiadások	2 308 161	2 310 470	2 312 780
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	0	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	90 090	90 180	90 270
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 556 787	1 559 344	1 560 904
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	30 000	20 000	20 000
7.					-cél	150 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 782 171	7 794 092	7 801 776	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 965 253	6 973 219	6 980 192
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	1 904 131	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	2 220 139	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 220 139	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. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	14 124 270	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	12 220 139	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	21 906 441	9 014 092	9 051 776	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	19 185 391	8 193 219	8 230 192

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	2026. évi előir.	2027. évi előir.	2028. évi előir.	M e g n e v e z é s	2026. évi előir.	2027. évi előir.	2028. évi előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H
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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 714	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	940 000	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 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:	720 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	960 000	335 000	240 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 627 155	9 239 092	9 181 776	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 145 391	8 528 219	8 470 192