

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	2023.évi előir.	2024.évi előir.	2025.évi előir.	M e g n e v e z é s	2023.évi előir.	2024.évi előir.	2025.évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	118 762	130 638	143 702	K1. Személyi juttatás	74 451	81 896	90 086
2.	B3. Közhatalmi bevételek	16 025	17 628	19 390	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz i adó	9 864	10 850	11 935
3.	B4. Működési bevételek	44 277	48 705	53 575	K3. Dologi kiadások	116 098	127 708	127 836
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	21 898	24 088	26 497	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 004	8 012	8 020
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	7 254	7 261	7 269
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	2 500	2 503	2 505
7.					-cél			
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 962	221 058	243 164	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 671	235 728	245 145
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	14 709	14 670	1 981	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás				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:	14 709	14 670	1 981	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	215 671	235 728	245 145	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	215 671	235 728	245 145

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	2023.évi előir.	2024.évi előir.	2025.évi előir.	M e g n e v e z é s	2023.évi előir.	2024.évi előir.	2025.évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	35 000	50 000	50 000	K6. Beruházások	35 000		
23.	B5. Felhalmozási bevételek		0	0	K7. Felújítások		50 000	50 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 000	50 000	50 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 000	50 000	50 000
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				K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi 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:	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	35 000	50 000	50 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	35 000	50 000	50 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	250 671	285 728	295 145	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	250 671	285 728	295 145