

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	55 000 000	54 000 000	53 000 000	K1. Személyi juttatás	43 000 000	44 000 000	45 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	8 400 000	8 500 000	8 600 000
B4. Működési bevételek	22 000 000	22 000 000	22 000 000	K3. Dologi kiadások	30 900 000	27 900 000	25 800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 600 000	3 600 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	79 000 000	78 000 000	77 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	86 000 000	84 000 000	83 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0			B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	7 000 000	6 000 000	6 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	27 000 000	26 000 000	26 000 000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	27 000 000	26 000 000	26 000 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	34 000 000	32 000 000	32 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	27 000 000	26 000 000	26 000 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	113 000 000	110 000 000	109 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	113 000 000	110 000 000	109 000 000