

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
2025. év

15. melléklet

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Ft-ban
	Előirányzat összege						
	2026. eredeti ei.	2027. eredeti ei.	2028. eredeti ei.	2026. eredeti ei.	2027. eredeti ei.	2028. eredeti ei.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	340 000 000	340 000 000	350 000 000	K1. Személyi juttatás	378 000 000	415 000 000	420 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	205 000 000	205 000 000	210 000 000	K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	52 000 000	54 000 000	55 000 000
B4. Működési bevételek	505 000 000	510 000 000	510 000 000	K3. Dologi kiadások	265 000 000	280 000 000	300 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 665 000	31 000 000	31 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	102 000 000	105 000 000	110 000 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 050 000 000	1 055 000 000	1 070 000 000	ÖSSZESEN (K1...+K5)	827 665 000	885 000 000	916 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	50 000 000	80 000 000	100 000 000	K6. Beruházások	250 335 000	246 000 000	243 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	30 000 000	33 000 000	61 000 000
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	50 000 000	80 000 000	100 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	280 335 000	279 000 000	304 000 000
B811. Hitel-, és kölcsöntfelvétel államházt.-on belülről	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	32 000 000	16 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	40 000 000	45 000 000	50 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 800 000	10 000 000	11 000 000	K914. Államházt.-on belüli megelőleg. visszafizetése	9 800 000	10 000 000	11 000 000
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	305 000 000	310 000 000	315 000 000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	305 000 000	310 000 000	315 000 000	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsön bevételei	0	0	0				
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	354 800 000	365 000 000	376 000 000	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	346 800 000	336 000 000	326 000 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 454 800 000	1 500 000 000	1 546 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 454 800 000	1 500 000 000	1 546 000 000