

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024.	2025.	2026.		2024.	2025.	2026.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	155 000	158 000	160 000	K1. Személyi juttatás	63 000	64 000	65 000
B3. Közhatalmi bevételek	148 400	150 000	151 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	11 500	12 000	12 500
B4. Működési bevételek	10 000	11 500	11 500	K3. Dologi kiadások	76 000	77 000	77 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 600	4 600
				K5. Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 000	16 000
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
<b>A. MUKODESI KOLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>313 400</b>	<b>319 500</b>	<b>322 500</b>	<b>A. MUKODESI KÖLTSÉGVETESI</b>	<b>170 500</b>	<b>173 600</b>	<b>175 100</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli m			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli m	3 900	3 900	3 900
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányító szer	141 000	142 000	143 500
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadás			
<b>B. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>				<b>B. FINANSZIROZASI KIADÁSOK (K9.)</b>	<b>144 900</b>	<b>145 900</b>	<b>147 400</b>
<b>C. MUKODESI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>313 400</b>	<b>319 500</b>	<b>322 500</b>	<b>C. MUKODESI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>170 500</b>	<b>173 600</b>	<b>175 100</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	2 000		
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	1 000	5 000	2 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>D. FELHALMOZASI KOLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>				<b>D. FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETESI</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez.			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányító szer			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadás			
<b>E. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>				<b>E. FINANSZIROZASI KIADÁSOK (K9.)</b>			
<b>F. FELHALMOZASI BEVET. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>F. FELHALMOZASI KIAD.MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>318 400</b>	<b>324 500</b>	<b>324 500</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>318 400</b>	<b>324 500</b>	<b>324 500</b>