

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	235 600	235 600	235 600	K1. Személyi juttatás	212 536	212 536	212 536
B3. Közhatalmi bevételek	170 150	170 150	170 150	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	28 334	28 334	28 334
B4. Működési bevételek	69 092	69 092	69 092	K3. Dologi kiadások	163 297	163 297	163 297
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 478	6 478	6 478
				K5. Egyéb működési célú kiadások	77 302	77 302	77 302
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MUKODESI KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	474 842	474 842	474 842	A. MUKODESI KOLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.)	487 947	487 947	487 947
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőle			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőle	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatások	203 390	203 390	203 390
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyez			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	254 376	254 376	254 376	B. FINANSZIROZASI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	203 390	203 390	203 390
C. MUKODESI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	729 218	729 218	729 218	C. MUKODESI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	691 337	691 337	691 337
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	685 141	685 141	685 141
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	30 137	30 137	30 137
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000	1 000
D. FELHALMOZASI KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				D. FELHALMOZASI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	716 278	716 278	716 278
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatások			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyez			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZIROZASI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
F. FELHALMOZASI BEVET. MINDÖSSZESEN (D+E)	678 397	678 397	678 397	F. FELHALMOZASI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	716 278	716 278	716 278
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 407 615	1 407 615	1 407 615	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 407 615	1 407 615	1 407 615