

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025.	2026.	2027.		2025.	2026.	2027.
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. hozzáj. adó	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			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	313 400	319 500	322 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 500	173 600	175 100
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli m			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli m	3900	3900	3900
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervezet	141 000	142 000	143 500
B816. Központi, irányító szervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadás			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	144 900	145 900	147 400
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	313 400	319 500	322 500	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	170 500	173 600	175 100
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-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			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 000	5 000	2 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervezet			
B816. Központi, irányító szervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadás			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 000	5 000	2 000	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	3 000	5 000	2 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	318 400	324 500	324 500	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	318 400	324 500	324 500