

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2027	2028	2029		2027	2028	2029
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	57 000 000	58 000 000	59 000 000	K1. Személyi juttatás	45 500 000	48 000 000	49 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	3 000 000	3 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	8 400 000	9 500 000	11 600 000
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			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	81 500 000	83 000 000	84 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	88 500 000	89 000 000	90 000 000
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)	115 500 000	115 000 000	116 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	115 500 000	115 000 000	116 000 000