

**AZ ÁHT. 29/A §-A SZERINTI TERVSZÁMOKNAK MEGFELELŐEN A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV
TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN ÉS
A 29/A § SZERINTI TERVSZÁMOKTÓL TÖRTÉNŐ ESETLEGES ELTÉRÉS INDOKAI**

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat	2029.évi előirányzat	Megnevezés	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat	2029.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	712 843 537	375 000 000	375 000 000	380 000 000	A) Költségvetési kiadások	732 880 659	385 300 000	385 300 000	385 300 000
I. Működési költségvetés	449 740 294	325 000 000	325 000 000	330 000 000	I. Működési költségvetés	349 785 578	335 300 000	335 300 000	335 300 000
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 651 601	135 000 000	135 000 000	140 000 000	K1.Személyi juttatások	111 032 328	98 500 000	98 500 000	98 500 000
B3.Közhatalmi bevétel	233 352 186	140 000 000	140 000 000	140 000 000	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 614 428	9 800 000	9 800 000	9 800 000
B4.Működési bevételek	65 436 507	48 000 000	48 000 000	48 000 000	K3.Dologi kiadások	143 638 103	155 000 000	155 000 000	155 000 000
~ ebből/vagyon bérbeadási bevétel	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	K4.Elátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B6.Működési célú átvett pénzeszköz	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K5.Egyéb működési célú kiadások	80 000 719	70 000 000	70 000 000	70 000 000
					~ ebből K.513 Tartalékok	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés	263 103 243	50 000 000	50 000 000	50 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	383 095 081	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	263 103 243	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6.Beruházások	234 497 827	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B5.Felhalmozási bevételek	0				K7.Felújítások	148 597 254	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000 000	10 000 000	10 000 000
BEVÉTELI TÖBBLET									
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-20 037 122	0	0	0
					I. Működési hiány	99 954 716			
					II. Felhalmozási hiány	-119 991 838			

AZ ÁHT. 29/A §-A SZERINTI TERVSZÁMOKNAK MEGFELELŐEN A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN ÉS A 29/A § SZERINTI TERVSZÁMOKTÓL TÖRTÉNŐ ESETLEGES ELTÉRÉS INDOKAI

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat	2029.évi előirányzat	Megnevezés	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat	2029.évi előirányzat
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	304 110 618	15 322 500	15 322 500	15 322 500	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	284 073 496	0	0	0
B817. Lekötött bankbetét megszüntetése	100 000 000	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000 000			
Működés	100 000 000				Működés	100 000 000			
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 284 625	15 322 500	15 322 500	15 322 500	K915. Központi, irányító szervei támogatás	130 247 503	0	0	0
Működés	49 516 380	15 322 500	15 322 500	15 322 500	Működés	130 247 503			
Felhalmozás	100 768 245	0	0	0	Felhalmozás				
B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések	53 825 993				K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	53 825 993	0	0	0
Működés	53 825 993				Működés	53 825 993			
					KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0
					I. Működési hiány	19 223 593	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	-19 223 593	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 016 954 155	390 322 500	390 322 500	395 322 500	Kiadások mindösszesen	1 016 954 155	385 300 000	385 300 000	385 300 000
Működési célú bevételek mindösszesen	653 082 667	340 322 500	340 322 500	345 322 500	Működési célú kiadások mindösszesen	633 859 074	335 300 000	335 300 000	335 300 000
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	363 871 488	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	383 095 081	50 000 000	50 000 000	50 000 000