

**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	2025. évi teljesítés	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	568 229 298	730 207 447	375 000 000	375 000 000	380 000 000	A) Költségvetési kiadások	501 230 975	745 080 172	385 300 000	385 300 000	385 300 000
I. Működési költségvetés	447 658 425	467 104 204	325 000 000	325 000 000	330 000 000	I. Működési költségvetés	361 554 272	353 375 034	335 300 000	335 300 000	335 300 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 260 860	167 015 511	135 000 000	135 000 000	140 000 000	K1. Személyi juttatások	99 209 075	109 671 031	98 500 000	98 500 000	98 500 000
B3. Közhatalmi bevétel	264 265 126	233 352 186	140 000 000	140 000 000	140 000 000	K2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 347 372	13 901 928	9 800 000	9 800 000	9 800 000
B4. Működési bevételek	15 682 439	65 436 507	48 000 000	48 000 000	48 000 000	K3. Dologi kiadások	105 814 968	148 301 356	155 000 000	155 000 000	155 000 000
~ ebből vagyon bérbeadási bevétel	2 665 423	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 450 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	144 827 857	80 000 719	70 000 000	70 000 000	70 000 000
						~ ebből K.513 Tartalékok	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés	120 570 873	263 103 243	50 000 000	50 000 000	50 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	139 676 703	391 705 138	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 956 700	263 103 243	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházások	109 566 264	235 244 049	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	1 614 173	0				K7. Felújítások	30 110 439	156 461 089	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 TÖBBLÉT											
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA						KÖLTSÉGVET ÉSI HIÁNY	66 998 323	-14 872 725	0	0	0
						I. Működési hiány	86 104 153	113 729 170			
						II. Felhalmozási hiány	-19 105 830	-128 601 895			

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	2025. évi teljesítés	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA											
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	557 953 877	304 066 221	15 322 500	15 322 500	15 322 500	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 711 972	289 193 496	0	0	0
B817. Lekötött bankbetét megszüntetése	270 000 000	100 000 000	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	270 000 000	100 000 000			
Működés	270 000 000	100 000 000				Működés	270 000 000	100 000 000			
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 965 753	150 240 228	15 322 500	15 322 500	15 322 500	K915. Központi, irányító szervei támogatás	107 687 129	135 367 503	0	0	0
Működés	190 965 753	21 638 333	15 322 500	15 322 500	15 322 500	Működés	107 687 129	135 367 503			
Felhalmozás		128 601 895	0	0	0	Felhalmozás					
B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések	96 988 124	53 825 993				K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	97 024 843	53 825 993	0	0	0
Működés	96 988 124	53 825 993				Működés	97 024 843	53 825 993			
						KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			0	0	0
						I. Működési hiány	169 346 058	0	0	0	0
						II. Felhalmozási hiány	-19 105 830	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 126 183 175	1 034 273 668	390 322 500	390 322 500	395 322 500	Kiadások mindösszesen	975 942 947	1 034 273 668	385 300 000	385 300 000	385 300 000
Működési célú bevételek mindösszesen	1 005 612 302	642 568 530	340 322 500	340 322 500	345 322 500	Működési célú kiadások mindösszesen	836 266 244	642 568 530	335 300 000	335 300 000	335 300 000
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	120 570 873	391 705 138	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	139 676 703	391 705 138	50 000 000	50 000 000	50 000 000