

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 | 2023.évi előirányzat | 2024.évi előirányzat | 2025.évi előirányzat | 2026.évi előirányzat | Megnevezés | 2023.évi előirányzat | 2024.évi előirányzat | 2025.évi előirányzat | 2026.évi előirányzat |
| B) Költségvetési bevételek | 1 092 784 158 | 339 000 000 | 347 000 000 | 349 000 000 | A) Költségvetési kiadások | 1 186 117 489 | 332 322 500 | 339 055 000 | 336 942 500 |
| I. Működési költségvetés | 603 865 190 | 289 000 000 | 297 000 000 | 299 000 000 | I. Működési költségvetés | 634 190 266 | 304 322 500 | 311 055 000 | 313 942 500 |
| B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 237 856 058 | 130 000 000 | 135 000 000 | 135 000 000 | K1.Személyi juttatások | 64 399 660 | 73 500 000 | 75 000 000 | 77 500 000 |
| B3.Közhatalmi bevétel | 304 030 985 | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 | K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 270 614 | 11 392 500 | 11 625 000 | 12 012 500 |
| B4.Működési bevételek | 61 278 147 | 25 000 000 | 28 000 000 | 30 000 000 | K3.Dologi kiadások | 224 252 797 | 125 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 |
| ~ ebből vagyon bérbeadási bevétel | 472 670 968 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 4 430 000 | 4 430 000 | 4 430 000 |
| B6.Működési célú átvett pénzeszköz | 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | K5.Egyéb működési célú kiadások | 335 267 195 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
| | | | | | ~ ebből K.513 Tartalékok | 189 631 460 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| II. Felhalmozási költségvetés | 488 918 968 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | II. Felhalmozási költségvetés | 551 927 223 | 28 000 000 | 28 000 000 | 23 000 000 |
| B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 472 670 968 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | K6.Beruházások | 296 670 152 | 15 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| B5.Felhalmozási bevételek | 16 248 000 | | | | K7.Felújítások | 254 772 199 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások | 484 872 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| BEVÉTELI TÖBBLET | | | | | | | | | |
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | -93 333 331 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | I. Működési hiány | -30 325 076 | | | |
| | | | | | II. Felhalmozási hiány | -63 008 255 | | | |

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 | 2023.évi előirányzat | 2024.évi előirányzat | 2025.évi előirányzat | 2026.évi előirányzat | Megnevezés | 2023.évi előirányzat | 2024.évi előirányzat | 2025.évi előirányzat | 2026.évi előirányzat |
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | | | | | | | |
| B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 572 807 806 | 15 322 500 | 14 055 000 | 14 942 500 | K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 479 474 475 | 0 | 0 | 0 |
| B817. Lekötött bankbetét megszüntetése | 370 000 000 | 0 | 0 | 0 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 370 000 000 | | | |
| Működés | 370 000 000 | | | | Működés | 370 000 000 | | | |
| B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 197 179 073 | 15 322 500 | 14 055 000 | 14 942 500 | K915. Központi, irányító szervei támogatás | 103 645 742 | 0 | 0 | 0 |
| Működés | | | | | Működés | | | | |
| Felhalmozás | 134 170 818 | 15 322 500 | 14 055 000 | 14 942 500 | Felhalmozás | 103 645 742 | | | |
| | 63 008 255 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések | 5 628 733 | | | | K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 5 828 733 | 0 | 0 | 0 |
| Működés | 5 628 733 | | | | Működés | 5 828 733 | | | |
| | | | | | KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | I. Működési hiány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | II. Felhalmozási hiány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 1 665 591 964 | 354 322 500 | 361 055 000 | 363 942 500 | Kiadások mindösszesen | 1 665 591 964 | 332 322 500 | 339 055 000 | 336 942 500 |
| Működési célú bevételek mindösszesen | 1 113 664 741 | 304 322 500 | 311 055 000 | 313 942 500 | Működési célú kiadások mindösszesen | 1 113 664 741 | 304 322 500 | 311 055 000 | 313 942 500 |
| Felhalmozási célú bevételek mindösszesen | 551 927 223 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 551 927 223 | 28 000 000 | 28 000 000 | 23 000 000 |