

**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>B) Költségvetési bevételek</b>	<b>1 092 784 158</b>	<b>339 000 000</b>	<b>347 000 000</b>	<b>349 000 000</b>	<b>A) Költségvetési kiadások</b>	<b>1 081 559 189</b>	<b>332 322 500</b>	<b>339 055 000</b>	<b>336 942 500</b>
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>589 754 237</b>	<b>289 000 000</b>	<b>297 000 000</b>	<b>299 000 000</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>546 618 566</b>	<b>304 322 500</b>	<b>311 055 000</b>	<b>313 942 500</b>
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 335 105	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1.Személyi juttatások	66 651 660	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	7 143 614	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4.Működési bevételek	42 688 147	25 000 000	28 000 000	30 000 000	K3.Dologi kiadások	216 571 097	125 000 000	130 000 000	130 000 000
~ ebből vagyon bérbeadási bevétel	6 599 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	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	255 252 195	90 000 000	90 000 000	90 000 000
					~ ebből K.513 Tartalékok	109 631 460	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>398 331 621</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>534 940 623</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	382 083 621	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6.Beruházások	285 554 152	15 000 000	10 000 000	10 000 000
B5.Felhalmozási bevételek	16 248 000				K7.Felújítások	248 901 599	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
<b>BEVÉTELI TÖBBLET</b>									
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-93 473 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					I. Működési hiány	43 135 671			
					II. Felhalmozási hiány	-136 609 002			

**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>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>									
<b>B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>574 266 361</b>	<b>15 322 500</b>	<b>14 055 000</b>	<b>14 942 500</b>	<b>K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>480 793 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	60 570 071	15 322 500	14 055 000	14 942 500	Működés	103 645 742			
Felhalmozás	136 609 002	0	0	0	Felhalmozás				
B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések	7 087 288				K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	7 147 288	0	0	0
Működés	7 087 288				Működés	7 147 288			
					<b>KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					I. Működési hiány	0	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	0	0	0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 667 050 519</b>	<b>354 322 500</b>	<b>361 055 000</b>	<b>363 942 500</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 562 352 219</b>	<b>332 322 500</b>	<b>339 055 000</b>	<b>336 942 500</b>
Működési célú bevételek mindösszesen	1 027 411 596	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	1 027 411 596	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	534 940 623	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	534 940 623	28 000 000	28 000 000	23 000 000