

**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	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat
<b>B) Költségvetési bevételek</b>	<b>447 494 574</b>	<b>339 000 000</b>	<b>347 000 000</b>	<b>349 000 000</b>	<b>A) Költségvetési kiadások</b>	<b>763 682 576</b>	<b>354 322 500</b>	<b>361 055 000</b>	<b>363 942 500</b>
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>325 272 306</b>	<b>289 000 000</b>	<b>297 000 000</b>	<b>299 000 000</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>329 234 502</b>	<b>304 322 500</b>	<b>311 055 000</b>	<b>313 942 500</b>
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 648 403	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1.Személyi juttatások	87 292 200	73 500 000	75 000 000	77 500 000
B3.Közhatalmi bevétel	148 106 045	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 497 997	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4.Működési bevételek	55 817 858	25 000 000	28 000 000	30 000 000	K3.Dologi kiadások	154 987 135	125 000 000	130 000 000	130 000 000
<i>~ ebből vagyon bérbeadási bevétel</i>	<i>3 200 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	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	75 457 170	90 000 000	90 000 000	90 000 000
					<i>~ ebből K.513 Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>122 222 268</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>434 448 074</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	121 950 268	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6.Beruházások	279 245 324	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B5.Felhalmozási bevételek	272 000				K7.Felújítások	155 202 750	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
<b>BEVÉTELI TÖBBLET</b>									
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-316 188 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					I. Működési hiány	-3 962 196			
					II. Felhalmozási hiány	-312 225 806			

**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	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>									
<b>B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 443 864 426</b>	<b>15 322 500</b>	<b>14 055 000</b>	<b>14 942 500</b>	<b>K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 127 676 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B817. Lekötött bankbetét megszüntetése	1 000 000 000	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 000 000 000			
Működés	1 000 000 000				Működés	1 000 000 000			
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 031 166	15 322 500	14 055 000	14 942 500	K915. Központi, irányító szervei támogatás	103 843 164	0	0	0
Működés	129 456 164	15 322 500	14 055 000	14 942 500	Működés	103 843 164			
Felhalmozás	290 575 002	0	0	0	Felhalmozás				
B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések	23 833 260				K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	23 833 260	0	0	0
Működés	23 833 260				Működés	23 833 260			
					<b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					I. Működési többlet	21 650 804	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	-21 650 804	0	0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 891 359 000</b>	<b>354 322 500</b>	<b>361 055 000</b>	<b>363 942 500</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 891 359 000</b>	<b>354 322 500</b>	<b>361 055 000</b>	<b>363 942 500</b>
Működési célú bevételek mindösszesen	1 478 561 730	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	1 456 910 926	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	412 797 270	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	434 448 074	50 000 000	50 000 000	50 000 000