

|    | Költségvetési bevételek                                                | 2023. 12.31.<br>Tényadat | 2024. 12.31.<br>Várható teljesítés | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|    | <b>A. Költségvetési bevételek</b>                                      | <b>2 312 678 838</b>     | <b>1 525 291 534</b>               | <b>1 369 837 275</b>             | <b>1 400 732 199</b>                   |
|    | <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                             | <b>1 165 009 045</b>     | <b>1 375 061 931</b>               | <b>1 297 526 944</b>             | <b>1 316 989 209</b>                   |
| B1 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 354 716 264              | 400 423 737                        | 387 800 264                      | 387 948 091                            |
| B3 | 2. Közhatalmi bevételek                                                | 503 800 000              | 702 294 312                        | 700 000 000                      | 700 000 000                            |
| B4 | 3. Működési bevételek                                                  | 254 092 543              | 268 170 744                        | 209 431 680                      | 220 696 765                            |
| B6 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 52 400 238               | 4 173 138                          | 295 000                          | 8 344 353                              |
|    |                                                                        |                          |                                    |                                  |                                        |
|    | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                        | <b>1 147 669 793</b>     | <b>150 229 603</b>                 | <b>72 310 331</b>                | <b>83 742 990</b>                      |
| B2 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | 466 825 394              | 75 581 635                         | 0                                | 11 095 599                             |
| B5 | 2. Felhalmozási bevételek                                              | 680 644 399              | 22 624 510                         | 72 310 331                       | 72 467 811                             |
| B7 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               | 200 000                  | 52 023 458                         | 0                                | 179 580                                |
| B8 | <b>B. Finanszírozási bevételek</b>                                     |                          |                                    |                                  |                                        |
|    | <b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                             | <b>490 300 381</b>       | <b>1 862 844 525</b>               | <b>414 992 471</b>               | <b>1 401 263 860</b>                   |
|    | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 472 566 777              | 247 950 715                        | 114 992 471                      | 118 369 204                            |
|    | Működési célú maradvány                                                | 186 175 128              | 73 673 005                         | 10 980 075                       | 14 356 808                             |
|    | Felhalmozási célú maradvány                                            | 286 391 649              | 174 277 710                        | 104 012 396                      | 104 012 396                            |
|    | 1.2 ÁHB megelőlegezések                                                | 17 733 604               | 24 893 810                         | 0                                | 32 894 656                             |
|    | 1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése                                 | 0                        | 1 590 000 000                      | 300 000 000                      | 1 250 000 000                          |
|    | <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |
|    | <b>Bevételek összesen</b>                                              | <b>2 802 979 219</b>     | <b>3 388 136 059</b>               | <b>1 784 829 746</b>             | <b>2 801 996 059</b>                   |

12.  
üzleti bevételei és kiadásai (forintban)

|    | Költségvetési kiadások                  | 2023. 12.31.<br>Tényadat | 2024. 12.31.<br>Várható teljesítés | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|    | A. Költségvetési kiadások               | 2 739 615 203            | 1 534 345 665                      | 1 736 232 329                    | 1 770 503 986                          |
|    | I. Működési költségvetési kiadások      | 1 570 867 915            | 1 368 123 428                      | 1 546 099 162                    | 1 581 526 713                          |
| K1 | 1. Személyi juttatások                  | 416 802 188              | 498 812 754                        | 612 641 447                      | 612 641 447                            |
| K2 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és     | 64 845 079               | 69 886 156                         | 82 161 370                       | 82 161 371                             |
| K3 | 3. Dologi kiadások                      | 520 448 784              | 444 434 196                        | 511 972 208                      | 533 913 334                            |
| K4 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai       | 16 456 312               | 14 095 281                         | 18 000 000                       | 18 000 000                             |
| K5 | 5. Egyéb működési célú kiadások         | 552 315 552              | 340 895 041                        | 321 324 138                      | 334 810 561                            |
|    | II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 1 168 747 288            | 166 222 237                        | 190 133 166                      | 188 977 273                            |
| K6 | 1. Beruházások                          | 1 034 744 078            | 151 552 638                        | 179 647 411                      | 166 895 918                            |
| K7 | 2. Felújítások                          | 5 934 892                | 11 272 419                         | 8 085 756                        | 19 681 355                             |
| K8 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások     | 128 068 318              | 3 397 180                          | 2 400 000                        | 2 400 000                              |
| K9 | B. Finanszírozási kiadások              |                          |                                    |                                  |                                        |
|    | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai      | 63 364 016               | 1 853 790 394                      | 48 597 417                       | 1 031 492 073                          |
|    | AHB megelőlegezések visszafizetése      | 24 501 149               | 24 825 357                         | 9 522 555                        | 42 417 211                             |
|    | Hitel, kamat törlesztés                 | 38 862 867               | 38 965 037                         | 39 074 862                       | 39 074 862                             |
|    | Lekötött bankbetétek elhelyezése        | 0                        | 1 790 000 000                      |                                  | 950 000 000                            |
|    | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai      | 0                        | 0                                  | 0                                | 0                                      |
|    |                                         |                          |                                    |                                  |                                        |
|    |                                         |                          |                                    |                                  |                                        |
|    | Kiadások összesen                       | 2 802 979 219            | 3 388 136 059                      | 1 784 829 746                    | 2 801 996 059                          |