

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 teljesítés	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	463 563 917	602 276 272	375 000 000	375 000 000	380 000 000	A) Költségvetési kiadások	591 328 666	678 910 826	385 300 000	385 300 000	385 300 000
I. Működési költségvetés	349 351 610	481 705 399	325 000 000	325 000 000	330 000 000	I. Működési költségvetés	290 106 440	481 173 097	335 300 000	335 300 000	335 300 000
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 045 272	165 737 523	135 000 000	135 000 000	140 000 000	K1.Személyi juttatások	83 273 434	106 169 975	98 500 000	98 500 000	98 500 000
B3.Közhatalmi bevétel	183 515 340	265 558 596	140 000 000	140 000 000	140 000 000	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 491	11 691 330	9 800 000	9 800 000	9 800 000
B4.Működési bevételek	39 360 998	47 609 280	48 000 000	48 000 000	48 000 000	K3.Dologi kiadások	121 952 077	165 951 024	155 000 000	155 000 000	155 000 000
~ ebből vagyron bérbeadási bevétel	2 323 628	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	1 750 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B6.Működési célú átvett pénzeszköz	1 430 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K5.Egyéb működési célú kiadások	75 188 438	195 610 768	70 000 000	70 000 000	70 000 000
						~ ebből K.513 Tartalékok	0	44 955 576	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés	114 212 307	120 570 873	50 000 000	50 000 000	50 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	301 222 226	197 737 729	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 839 756	118 956 700	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházások	91 070 584	153 088 670	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B5.Felhalmozási bevételek	7 372 551	1 614 173				K7. Felújítások	70 129 077	44 649 059	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 022 565	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
BEVÉTELI TÖBBLET											
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA						KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-127 764 749	-76 634 554	0	0	0
						I. Működési többlet	59 245 170	532 302			
						II. Felhalmozási hiány	-187 009 919	-77 166 856			

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 teljesítés	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA											
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 867 733 398	398 066 170	15 322 500	15 322 500	15 322 500	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 549 002 896	491 431 616	0	0	0
B817. Lектőtt bankbetét megszőntetése	1 420 000 000	100 000 000	0	0	0	K916. Pénzeszközök leктőtt bankbetétként elhelyezése	1 420 000 000	270 000 000			
Felhalmozás		270 000 000				Felhalmozás		270 000 000			
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 031 166	190 965 753	15 322 500	15 322 500	15 322 500	K915. Központi, irányító szervi támogatás	101 330 116	114 331 199	0	0	0
Működés	108 334 362	113 798 897	15 322 500	15 322 500	15 322 500	Működés	101 330 116	114 331 199			
Felhalmozás	311 696 804	77 166 856	0	0	0	Felhalmozás					
B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések	27 702 232	107 100 417				K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	27 672 780	107 100 417	0	0	0
Működés	27 702 232	107 100 417				Működés	27 672 780	107 100 417			
						KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0	0
						I. Működési hiány	66 278 868	0	0	0	0
						II. Felhalmozási hiány	124 686 885	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	2 331 297 315	1 170 342 442	390 322 500	390 322 500	395 322 500	Kiadások mindösszesen	2 140 331 562	1 170 342 442	385 300 000	385 300 000	385 300 000
Működési célú bevételek mindösszesen	485 388 204	702 604 713	340 322 500	340 322 500	345 322 500	Működési célú kiadások mindösszesen	419 109 336	702 604 713	335 300 000	335 300 000	335 300 000
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	425 909 111	467 737 729	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	301 222 226	467 737 729	50 000 000	50 000 000	50 000 000