

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	571 336 701	375 000 000	375 000 000	380 000 000	A) Költségvetési kiadások	591 328 666	647 934 536	385 300 000	385 300 000	385 300 000
I. Működési költségvetés	349 351 610	450 765 828	325 000 000	325 000 000	330 000 000	I. Működési költségvetés	290 106 440	454 063 644	335 300 000	335 300 000	335 300 000
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 045 272	166 587 948	135 000 000	135 000 000	140 000 000	K1.Személyi juttatások	83 273 434	106 246 823	98 500 000	98 500 000	98 500 000
B3.Közhatalmi bevétel	183 515 340	264 354 897	140 000 000	140 000 000	140 000 000	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 491	12 047 054	9 800 000	9 800 000	9 800 000
B4.Működési bevételek	39 360 998	18 222 983	48 000 000	48 000 000	48 000 000	K3.Dologi kiadások	121 952 077	144 037 672	155 000 000	155 000 000	155 000 000
~ ebből vagyron bérbeadási bevételei	2 323 628	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	750 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B6.Működési célú átvett pénzeszköz	1 430 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K5.Egyéb működési célú kiadások	75 188 438	190 982 095	70 000 000	70 000 000	70 000 000
						~ ebből K.513 Tartalékok	0	43 626 903	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	193 870 892	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	40 782 222	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	-76 597 835	0	0	0
						I. Működési többlet	59 245 170	-3 297 816			
						II. Felhalmozási hiány	-187 009 919	-73 300 019			

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	387 953 877	15 322 500	15 322 500	15 322 500	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 549 002 896	481 356 042	0	0	0
B817. Lekötött bankbetét megszüntetése	1 420 000 000	100 000 000	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött 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	117 665 734	15 322 500	15 322 500	15 322 500	Működés	101 330 116	114 331 199			
Felhalmozás	311 696 804	73 300 019	0	0	0	Felhalmozás					
B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések	27 702 232	96 988 124				K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	27 672 780	97 024 843	0	0	0
Működés	27 702 232	96 988 124				Működés	27 672 780	97 024 843			
						KÖLTSÉGVETÉSI 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	1 129 290 578	390 322 500	390 322 500	395 322 500	Kiadások mindösszesen	2 140 331 562	1 129 290 578	385 300 000	385 300 000	385 300 000
Működési célú bevételek mindösszesen	485 388 204	665 419 686	340 322 500	340 322 500	345 322 500	Működési célú kiadások mindösszesen	419 109 336	665 419 686	335 300 000	335 300 000	335 300 000
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	425 909 111	463 870 892	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	301 222 226	463 870 892	50 000 000	50 000 000	50 000 000