

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) Költségvetési bevételek	695 877 654	317 000 000	325 000 000	322 000 000	A) Költségvetési kiadások	790 739 985	332 322 500	339 055 000	336 942 500
I. Működési költségvetés	315 076 108	289 000 000	297 000 000	299 000 000	I. Működési költségvetés	326 576 638	304 322 500	311 055 000	313 942 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 012 174	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1. Személyi juttatások	58 148 560	73 500 000	75 000 000	77 500 000
B3. Közhatalmi bevétel	155 547 711	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 785 548	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4. Működési bevételek	31 816 223	25 000 000	28 000 000	30 000 000	K3. Dologi kiadások	135 353 753	125 000 000	130 000 000	130 000 000
~ ebből vagy a bérbeadási bevétel	3 700 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	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	123 288 777	90 000 000	90 000 000	90 000 000
					~ ebből K.513 Tartalékok	1 370 460	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés	380 801 546	28 000 000	28 000 000	23 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	464 163 347	28 000 000	28 000 000	23 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	380 753 546	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházások	316 783 863	15 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	48 000				K7. Felújítások	147 239 122	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 362	3 000 000	3 000 000	3 000 000
BEVÉTELI TÖBBLET									
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-94 862 331	15 322 500	31 667 479	28 452 103
					I. Működési hiány	-11 500 530	15 322 500	14 055 000	14 942 500
					II. Felhalmozási hiány	-83 361 801	0	0	0

**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
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 323 001				K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	106 460 670	0	0	0
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	4 343 928	0	0	0
Működés	0				Működés	4 343 928			
Felhalmozás					Felhalmozás				
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 179 073	15 322 500	14 055 000	14 942 500	K915. Központi, irányító szervei támogatás	102 116 742	0	0	0
Működés	117 645 174	15 322 500	14 055 000	14 942 500	Működés	102 116 742			
Felhalmozás	79 533 899	0	0	0	Felhalmozás				
					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	790 739 985	332 322 500	339 055 000	336 942 500
B814 Államháztartáson belüli megelőlegések	4 143 928				KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÍRT HIÁNYA	0	0	0	0
Működés	4 143 928				I. Működési hiány	3 827 902	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	-3 827 902	0	0	0
Bevételek mindösszesen	897 200 655	332 322 500	339 055 000	336 942 500	Kiadások mindösszesen	897 200 655	332 322 500	339 055 000	336 942 500
Működési célú bevételek mindösszesen	436 865 210	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	433 037 308	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	460 335 445	28 000 000	28 000 000	23 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	464 163 347	28 000 000	28 000 000	23 000 000