

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	877 029 471	339 000 000	347 000 000	349 000 000	A) Költségvetési kiadások	972 862 802	332 322 500	339 055 000	336 942 500
I. Működési költségvetés	390 104 188	289 000 000	297 000 000	299 000 000	I. Működési költségvetés	417 134 059	304 322 500	311 055 000	313 942 500
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 530 540	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1.Személyi juttatások	60 621 410	73 500 000	75 000 000	77 500 000
B3.Közhatalmi bevétel	191 280 985	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 992 614	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4.Működési bevételek	36 592 663	25 000 000	28 000 000	30 000 000	K3.Dologi kiadások	218 449 258	125 000 000	130 000 000	130 000 000
~ ebből vagyon 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	128 070 777	90 000 000	90 000 000	90 000 000
					~ ebből K.513 Tartalékok	2 770 460	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés	486 925 283	50 000 000	50 000 000	50 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	555 728 743	28 000 000	28 000 000	23 000 000
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	486 877 283	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6.Beruházások	300 800 883	15 000 000	10 000 000	10 000 000
B5.Felhalmozási bevételek	48 000				K7.Felújítások	254 772 199	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 661	3 000 000	3 000 000	3 000 000
BEVÉTELI TÖBBLET									
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-95 833 331	0	0	0
					I. Működési hiány	-27 029 871			
					II. Felhalmozási hiány	-68 803 460			

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	301 323 001	15 322 500	14 055 000	14 942 500	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	205 489 670	0	0	0
B817. Lekötött bankbetét megszüntetése	100 000 000	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000 000			
Működés	100 000 000				Működés	100 000 000			
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 179 073	15 322 500	14 055 000	14 942 500	K915. Központi, irányító szervei támogatás	101 145 742	0	0	0
Működés					Működés				
Felhalmozás	117 645 174	15 322 500	14 055 000	14 942 500	Felhalmozás	101 145 742			
	79 533 899	0	0	0					
B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések	4 143 928				K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	4 343 928	0	0	0
Működés	4 143 928				Működés	4 343 928			
					KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0
					I. Működési hiány	-10 730 439	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	10 730 439	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 178 352 472	354 322 500	361 055 000	363 942 500	Kiadások mindösszesen	1 178 352 472	332 322 500	339 055 000	336 942 500
Működési célú bevételek mindösszesen	611 893 290	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	622 623 729	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	566 459 182	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	555 728 743	28 000 000	28 000 000	23 000 000