

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 előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	410 108 574	339 000 000	347 000 000	349 000 000	A) Költségvetési kiadások	726 296 576	354 322 500	361 055 000	363 942 500
I. Működési költségvetés	285 001 296	289 000 000	297 000 000	299 000 000	I. Működési költségvetés	310 614 296	304 322 500	311 055 000	313 942 500
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 853 957	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1.Személyi juttatások	84 533 600	73 500 000	75 000 000	77 500 000
B3.Közhatalmi bevétel	141 036 545	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 610 448	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4.Működési bevételek	32 410 794	25 000 000	28 000 000	30 000 000	K3.Dologi kiadások	136 770 582	125 000 000	130 000 000	130 000 000
~ ebből vagyon bérbeadási bevétel	3 200 000	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	78 699 666	90 000 000	90 000 000	90 000 000
					~ ebből K.513 Tartalékok	3 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés	125 107 278	50 000 000	50 000 000	50 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	415 682 280	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 643 345	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6.Beruházások	270 052 919	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B5.Felhalmozási bevételek	8 463 933				K7.Felújítások	145 629 361	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000 000	10 000 000	10 000 000
BEVÉTELI TÖBBLET									
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-316 188 002	0	0	0
					I. Működési hiány	-25 613 000			
					II. Felhalmozási hiány	-290 575 002			

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 előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	943 864 426	15 322 500	14 055 000	14 942 500	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	627 676 424	0	0	0
B817. Lekötött bankbetét megszüntetése	500 000 000	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	500 000 000			
Működés	500 000 000				Működés	500 000 000			
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 031 166	15 322 500	14 055 000	14 942 500	K915. Központi, irányító szervei támogatás	103 843 164	0	0	0
Működés	129 456 164	15 322 500	14 055 000	14 942 500	Működés	103 843 164			
Felhalmozás	290 575 002	0	0	0	Felhalmozás				
B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések	23 833 260				K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	23 833 260	0	0	0
Működés	23 833 260				Működés	23 833 260			
					KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0
					I. Működési hiány	0	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 353 973 000	354 322 500	361 055 000	363 942 500	Kiadások mindösszesen	1 353 973 000	354 322 500	361 055 000	363 942 500
Működési célú bevételek mindösszesen	938 290 720	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	938 290 720	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	415 682 280	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	415 682 280	50 000 000	50 000 000	50 000 000