

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	442 650 574	339 000 000	347 000 000	349 000 000	A) Költségvetési kiadások	758 838 576	354 322 500	361 055 000	363 942 500
I. Működési költségvetés	320 428 306	289 000 000	297 000 000	299 000 000	I. Működési költségvetés	324 214 373	304 322 500	311 055 000	313 942 500
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 344 403	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1.Személyi juttatások	87 174 200	73 500 000	75 000 000	77 500 000
B3.Közhatalmi bevétel	148 106 045	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 497 997	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4.Működési bevételek	53 277 858	25 000 000	28 000 000	30 000 000	K3.Dologi kiadások	150 085 006	125 000 000	130 000 000	130 000 000
<i>~ ebből vagyon bérbeadási bevétel</i>	<i>3 200 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	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	75 457 170	90 000 000	90 000 000	90 000 000
					<i>~ ebből K.513 Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
II. Felhalmozási költségvetés	122 222 268	50 000 000	50 000 000	50 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	434 624 203	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	121 950 268	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6.Beruházások	278 834 842	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B5.Felhalmozási bevételek	272 000				K7.Felújítások	155 789 361	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	-3 786 067			
					II. Felhalmozási hiány	-312 401 935			

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	1 443 864 426	15 322 500	14 055 000	14 942 500	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 127 676 424	0	0	0
B817. Lekötött bankbetét megszüntetése	1 000 000 000	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 000 000 000			
Működés	1 000 000 000				Működés	1 000 000 000			
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	21 826 933	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	-21 826 933	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 886 515 000	354 322 500	361 055 000	363 942 500	Kiadások mindösszesen	1 886 515 000	354 322 500	361 055 000	363 942 500
Működési célú bevételek mindösszesen	1 473 717 730	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	1 451 890 797	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	412 797 270	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	434 624 203	50 000 000	50 000 000	50 000 000