

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	527 724 614	339 000 000	347 000 000	349 000 000	A) Költségvetési kiadások	843 912 616	354 322 500	361 055 000	363 942 500
I. Működési költségvetés	339 005 145	289 000 000	297 000 000	299 000 000	I. Működési költségvetés	340 253 351	304 322 500	311 055 000	313 942 500
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 472 613	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1.Személyi juttatások	90 746 190	73 500 000	75 000 000	77 500 000
B3.Közhatalmi bevétel	158 736 274	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 640 882	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4.Működési bevételek	56 066 258	25 000 000	28 000 000	30 000 000	K3.Dologi kiadások	161 858 006	125 000 000	130 000 000	130 000 000
<i>~ ebből vagyón 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	730 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K5.Egyéb működési célú kiadások	76 008 273	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	188 719 469	50 000 000	50 000 000	50 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	503 659 265	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	188 447 469	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6.Beruházások	198 438 210	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B5.Felhalmozási bevételek	272 000				K7.Felújítások	165 198 491	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 022 564	10 000 000	10 000 000	10 000 000
BEVÉTELI TÖBBLET					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-316 188 002	0	0	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					I. Működési hiány	-1 248 206			
					II. Felhalmozási hiány	-314 939 796			

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	1 643 864 426	15 322 500	14 055 000	14 942 500	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 327 676 424	0	0	0
B817. Lekötött bankbetét megszüntetése	1 200 000 000	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 200 000 000			
Működés	1 200 000 000				Működés	1 200 000 000			
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 ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0
					I. Működési többlet	24 364 794	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	-24 364 794	0	0	0
Bevételek mindösszesen	2 171 589 040	354 322 500	361 055 000	363 942 500	Kiadások mindösszesen	2 171 589 040	354 322 500	361 055 000	363 942 500
Működési célú bevételek mindösszesen	1 692 294 569	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	1 667 929 775	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	479 294 471	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	503 659 265	50 000 000	50 000 000	50 000 000