

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	541 302 293	339 000 000	347 000 000	349 000 000	A) Költségvetési kiadások	857 490 295	354 322 500	361 055 000	363 942 500
I. Működési költségvetés	352 572 824	289 000 000	297 000 000	299 000 000	I. Működési költségvetés	352 834 367	304 322 500	311 055 000	313 942 500
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 592 613	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1.Személyi juttatások	92 970 947	73 500 000	75 000 000	77 500 000
B3.Közhatalmi bevétel	181 717 115	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 813 877	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4.Működési bevételek	45 933 096	25 000 000	28 000 000	30 000 000	K3.Dologi kiadások	170 871 270	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	1 330 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K5.Egyéb működési célú kiadások	77 178 273	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	188 729 469	50 000 000	50 000 000	50 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	504 655 928	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	199 434 873	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B5.Felhalmozási bevételek	282 000				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									
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-316 188 002	0	0	0
					I. Működési hiány	-261 543			
					II. Felhalmozási hiány	-315 926 459			

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	1 867 703 946	15 322 500	14 055 000	14 942 500	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 551 515 944	0	0	0
B817. Lekötött bankbetét megszüntetése	1 420 000 000	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 420 000 000			
Működés	1 420 000 000				Működés	1 420 000 000			
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	104 104 707	15 322 500	14 055 000	14 942 500	Működés	103 843 164			
Felhalmozás	315 926 459	0	0	0	Felhalmozás				
B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések	27 672 780				K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	27 672 780	0	0	0
Működés	27 672 780				Működés	27 672 780			
					KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0
					I. Működési többlet	0	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	2 409 006 239	354 322 500	361 055 000	363 942 500	Kiadások mindösszesen	2 409 006 239	354 322 500	361 055 000	363 942 500
Működési célú bevételek mindösszesen	1 904 350 311	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	1 904 350 311	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	504 655 928	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	504 655 928	50 000 000	50 000 000	50 000 000