

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	549 988 409	339 000 000	347 000 000	349 000 000	A) Költségvetési kiadások	866 176 411	354 322 500	361 055 000	363 942 500
I. Működési költségvetés	352 857 445	289 000 000	297 000 000	299 000 000	I. Működési költségvetés	357 348 643	304 322 500	311 055 000	313 942 500
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 633 653	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1.Személyi juttatások	92 995 508	73 500 000	75 000 000	77 500 000
B3.Közhatalmi bevétel	183 515 340	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 110 913	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4.Működési bevételek	41 978 452	25 000 000	28 000 000	30 000 000	K3.Dologi kiadások	173 889 082	125 000 000	130 000 000	130 000 000
~ ebből vagyón bérbeadási bevétel	3 200 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	4 430 000	4 430 000	4 430 000
B6.Működési célú átvett pénzeszköz	1 730 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K5.Egyéb működési célú kiadások	79 353 140	90 000 000	90 000 000	90 000 000
					~ ebből K.513 Tartalékok	2 174 867	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés	197 130 964	50 000 000	50 000 000	50 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	508 827 768	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 758 413	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházások	202 255 226	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B5.Felhalmozási bevételek	7 372 551				K7. Felújítások	166 549 978	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	-4 491 198			
					II. Felhalmozási hiány	-311 696 804			

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	1 870 403 946	15 322 500	14 055 000	14 942 500	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 554 215 944	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 szerve támogatás	103 843 164	0	0	0
Működés	108 334 362	15 322 500	14 055 000	14 942 500	Működés	103 843 164			
Felhalmozás	311 696 804	0	0	0	Felhalmozás				
B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések	30 372 780				K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	30 372 780	0	0	0
Működés	30 372 780				Működés	30 372 780			
					KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0
					I. Működési többlet	0	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	2 420 392 355	354 322 500	361 055 000	363 942 500	Kiadások mindösszesen	2 420 392 355	354 322 500	361 055 000	363 942 500
Működési célú bevételek mindösszesen	1 911 564 587	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	1 911 564 587	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	508 827 768	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	508 827 768	50 000 000	50 000 000	50 000 000