

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 teljesítés	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	463 563 917	524 745 728	375 000 000	375 000 000	380 000 000	A) Költségvetési kiadások	591 328 666	604 958 682	385 300 000	385 300 000	385 300 000
I. Működési költségvetés	349 351 610	358 170 195	325 000 000	325 000 000	330 000 000	I. Működési költségvetés	290 106 440	341 354 129	335 300 000	335 300 000	335 300 000
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 045 272	130 811 819	135 000 000	135 000 000	140 000 000	K1.Személyi juttatások	83 273 434	100 835 937	98 500 000	98 500 000	98 500 000
B3.Közhatalmi bevétel	183 515 340	178 933 596	140 000 000	140 000 000	140 000 000	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 491	10 394 229	9 800 000	9 800 000	9 800 000
B4.Működési bevételek	39 360 998	46 624 780	48 000 000	48 000 000	48 000 000	K3.Dologi kiadások	121 952 077	153 855 984	155 000 000	155 000 000	155 000 000
~ ebből vagyon bérbeadási bevétel	2 323 628	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	1 750 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B6.Működési célú átvett pénzeszköz	1 430 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K5.Egyéb működési célú kiadások	75 188 438	74 517 979	70 000 000	70 000 000	70 000 000
						~ ebből K.513 Tartalékok	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés	114 212 307	170 153 933	50 000 000	50 000 000	50 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	301 222 226	263 604 553	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 839 756	168 539 760	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházások	91 070 584	172 038 903	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B5.Felhalmozási bevételek	7 372 551	1 614 173				K7. Felújítások	70 129 077	91 565 650	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 022 565		10 000 000	10 000 000	10 000 000
BEVÉTELI TÖBBLET											
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA						KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-127 764 749	-76 634 554	0	0	0
						I. Működési többlet	59 245 170	16 816 066			
						II. Felhalmozási hiány	-187 009 919	-93 450 620			

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 TÖRTENŐ ESETLEGES ELTÉRÉS INDOKAI

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA											
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 867 733 398	324 828 465	15 322 500	15 322 500	15 322 500	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 549 002 896	248 193 911	0	0	0
B817. Lékötött bankbetét megszüntetése	1 420 000 000	100 000 000	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 420 000 000	100 000 000			
Működés		100 000 000				Működés		100 000 000			
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 031 166	190 965 753	15 322 500	15 322 500	15 322 500	K915. Központi, irányító szervi támogatás	101 330 116	114 331 199	0	0	0
Működés	108 334 362	97 515 133	15 322 500	15 322 500	15 322 500	Működés	101 330 116	114 331 199			
Felhalmozás	311 696 804	93 450 620	0	0	0	Felhalmozás					
B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések	27 702 232	33 862 712				K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	27 672 780	33 862 712	0	0	0
Működés	27 702 232	33 862 712				Működés	27 672 780	33 862 712			
						KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0	0
						I. Működési hiány	66 278 868	0	0	0	0
						II. Felhalmozási hiány	124 686 885	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	2 331 297 315	849 574 193	390 322 500	390 322 500	395 322 500	Kiadások mindösszesen	2 140 331 562	853 152 593	385 300 000	385 300 000	385 300 000
Működési célú bevételek mindösszesen	485 388 204	589 548 040	340 322 500	340 322 500	345 322 500	Működési célú kiadások mindösszesen	419 109 336	589 548 040	335 300 000	335 300 000	335 300 000
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	425 909 111	263 604 553	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	301 222 226	263 604 553	50 000 000	50 000 000	50 000 000