

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	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat	Megnevezés	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	507 937 092	375 000 000	375 000 000	380 000 000	A) Költségvetési kiadások	588 150 046	385 300 000	385 300 000	385 300 000
I. Működési költségvetés	341 497 332	325 000 000	325 000 000	330 000 000	I. Működési költségvetés	330 958 405	335 300 000	335 300 000	335 300 000
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 124 338	135 000 000	135 000 000	140 000 000	K1.Személyi juttatások	98 307 937	98 500 000	98 500 000	98 500 000
B3.Közhatalmi bevétel	175 018 524	140 000 000	140 000 000	140 000 000	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 582 423	9 800 000	9 800 000	9 800 000
B4.Működési bevételek	45 554 470	48 000 000	48 000 000	48 000 000	K3.Dologi kiadások	153 651 405	155 000 000	155 000 000	155 000 000
~ ebből vagyon bérbeadási bevétel	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 750 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B6.Működési célú átvett pénzeszköz	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K5.Egyéb működési célú kiadások	67 666 640	70 000 000	70 000 000	70 000 000
					~ ebből K.513 Tartalékok	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés	166 439 760	50 000 000	50 000 000	50 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	257 191 641	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166 439 760	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6.Beruházások	165 538 913	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B5.Felhalmozási bevételek	0				K7. Felújítások	91 652 728	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	-80 212 954	0	0	0
					I. Működési hiány	10 538 927			
					II. Felhalmozási hiány	-90 751 881			

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	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	2028.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	324 828 465	15 322 500	15 322 500	15 322 500	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	244 615 511	0	0	0
B817. Lekötött bankbetét megszüntetése	100 000 000	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000 000			
Működés	100 000 000				Működés	100 000 000			
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 965 753	15 322 500	15 322 500	15 322 500	K915. Központi, irányító szerve támogatás	110 752 799	0	0	0
Működés	100 213 872	15 322 500	15 322 500	15 322 500	Működés	110 752 799			
Felhalmozás	90 751 881	0	0	0	Felhalmozás				
B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések	33 862 712				K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	33 862 712	0	0	0
Működés	33 862 712				Működés	33 862 712			
					KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0
					I. Működési hiány	0	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	832 765 557	390 322 500	390 322 500	395 322 500	Kiadások mindösszesen	832 765 557	385 300 000	385 300 000	385 300 000
Működési célú bevételek mindösszesen	575 573 916	340 322 500	340 322 500	345 322 500	Működési célú kiadások mindösszesen	575 573 916	335 300 000	335 300 000	335 300 000
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	257 191 641	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	257 191 641	50 000 000	50 000 000	50 000 000