

**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	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	346 133 093	317 000 000	325 000 000	322 000 000	A) Költségvetési kiadások	423 663 652	332 322 500	339 055 000	336 942 500
I. Működési költségvetés	274 403 295	289 000 000	297 000 000	299 000 000	I. Működési költségvetés	249 859 772	304 322 500	311 055 000	313 942 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 320 322	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1. Személyi juttatások	69 402 030	73 500 000	75 000 000	77 500 000
B3. Közhatalmi bevétel	125 583 383	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 038 900	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4. Működési bevételek	11 799 590	25 000 000	28 000 000	30 000 000	K3. Dologi kiadások	145 647 330	125 000 000	130 000 000	130 000 000
~ ebből vagyona bérbeadási bevétel	2 900 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 141 000	4 430 000	4 430 000	4 430 000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	700 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	24 630 512	90 000 000	90 000 000	90 000 000
					~ ebből K.513 Tartalékok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés	71 729 798	28 000 000	28 000 000	23 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	173 803 880	28 000 000	28 000 000	23 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 729 798	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházások	53 720 461	15 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	120 083 419	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
BEVÉTELI TÖBBLET									
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-77 530 559	15 322 500	31 667 479	28 452 103
					I. Működési többlet	24 543 523	15 322 500	14 055 000	14 942 500
					II. Felhalmozási hiány	-102 074 082	0	0	0

**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	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 197 947				K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 667 388	0	0	0
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	15 245 000	0	0	0	K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	3 492 388	0	0	0
Működés	0				Működés	3 492 388			
Felhalmozás	15 245 000				Felhalmozás				
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 952 947	15 322 500	14 055 000	14 942 500	K915. Központi, irányító szervi támogatás	78 175 000	0	0	0
Működés		15 322 500	14 055 000	14 942 500	Működés	78 175 000			
Felhalmozás	143 952 947	0	0	0	Felhalmozás				
					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	423 663 652	332 322 500	339 055 000	336 942 500
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0
Működés	0				I. Működési hiány	-57 123 865	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	57 123 865	0	0	0
Bevételek mindösszesen	505 331 040	332 322 500	339 055 000	336 942 500	Kiadások mindösszesen	505 331 040	332 322 500	339 055 000	336 942 500
Működési célú bevételek mindösszesen	274 403 295	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	331 527 160	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	230 927 745	28 000 000	28 000 000	23 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	173 803 880	28 000 000	28 000 000	23 000 000