

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	449 331 645	317 000 000	325 000 000	322 000 000	A) Költségvetési kiadások	526 862 204	332 322 500	339 055 000	336 942 500
I. Működési költségvetés	344 465 925	289 000 000	297 000 000	299 000 000	I. Működési költségvetés	321 828 907	304 322 500	311 055 000	313 942 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 382 952	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1. Személyi juttatások	69 450 890	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	145 839 760	125 000 000	130 000 000	130 000 000
~ ebből vagyoni bevételek	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	96 358 357	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	104 865 720	28 000 000	28 000 000	23 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	205 033 297	28 000 000	28 000 000	23 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 820 720	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházások	84 790 383	15 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	45 000				K7. Felújítások	120 083 419	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	159 495	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	22 637 018	15 322 500	14 055 000	14 942 500
					II. Felhalmozási hiány	-100 167 577	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	159 897 947				K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 367 388	0	0	0
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	15 245 000	0	0	0	K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	4 192 388	0	0	0
Működés	0				Működés	4 192 388			
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	43 785 370	15 322 500	14 055 000	14 942 500	Működés	78 175 000			
Felhalmozás	100 167 577	0	0	0	Felhalmozás				
					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	526 862 204	332 322 500	339 055 000	336 942 500
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	700 000				KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0
Működés	700 000				I. Működési hiány	-15 245 000	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	15 245 000	0	0	0
Bevételek mindösszesen	609 229 592	332 322 500	339 055 000	336 942 500	Kiadások mindösszesen	609 229 592	332 322 500	339 055 000	336 942 500
Működési célú bevételek mindösszesen	388 951 295	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	404 196 295	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	220 278 297	28 000 000	28 000 000	23 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	205 033 297	28 000 000	28 000 000	23 000 000