

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 TRÖTÉNŐ ESETLEGES ELTÉRÉS INDOKAI

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	470 943 900	317 000 000	325 000 000	322 000 000	A) Költségvetési kiadások	535 943 900	332 322 500	339 055 000	336 942 500
I. Működési költségvetés	372 782 700	289 000 000	297 000 000	299 000 000	I. Működési költségvetés	376 900 337	304 322 500	311 055 000	313 942 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 370 700	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1. Személyi juttatások	72 875 257	73 500 000	75 000 000	77 500 000
B3. Közhatalmi bevétel	141 180 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 890 454	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4. Működési bevételek	23 732 000	25 000 000	28 000 000	30 000 000	K3. Dologi kiadások	187 685 285	125 000 000	130 000 000	130 000 000
- ebből vagyon bérbeadási bevétel	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K4. Elhatárolt pénzbeli juttatásai	3 080 000	4 430 000	4 430 000	4 430 000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	2 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	102 369 341	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	98 161 200	28 000 000	28 000 000	23 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	159 043 563	28 000 000	28 000 000	23 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	98 161 200	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházások	105 746 089	15 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	42 239 474	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 058 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
BEVÉTELI TÖBBLET									
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	65 000 000	15 322 500	31 667 479	28 452 103
					I. Működési hiány	4 117 637	15 322 500	14 055 000	14 942 500
					II. Felhalmozási hiány	60 882 363	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 TRÖTÉNŐ ESETLEGES ELTÉRÉS INDOKAI**

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	Működés				
Működés	0				Felhalmozás				
Felhalmozás	0				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 000 000	15 322 500	14 055 000	14 942 500	Működés				
Működés	60 882 363	15 322 500	14 055 000	14 942 500	Felhalmozás				
Felhalmozás	4 117 637	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	535 943 900	332 322 500	339 055 000	336 942 500
					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0
					i. Működési hiány	0	0	0	0
					ii. Felhalmozási hiány	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	535 943 900	332 322 500	339 055 000	336 942 500	KIADÁSOK mindösszesen	535 943 900	332 322 500	339 055 000	336 942 500
Működési célú bevételek mindösszesen	376 900 337	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	376 900 337	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	159 043 563	28 000 000	28 000 000	23 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	159 043 563	28 000 000	28 000 000	23 000 000