

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	555 467 746	317 000 000	325 000 000	322 000 000	A) Költségvetési kiadások	617 753 305	332 322 500	339 055 000	336 942 500
I. Működési költségvetés	396 959 623	289 000 000	297 000 000	299 000 000	I. Működési költségvetés	351 865 106	304 322 500	311 055 000	313 942 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 046 150	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1. Személyi juttatások	76 744 240	73 500 000	75 000 000	77 500 000
B3. Közhatalmi bevétel	143 528 383	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346 900	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4. Működési bevételek	30 685 090	25 000 000	28 000 000	30 000 000	K3. Dologi kiadások	151 563 088	125 000 000	130 000 000	130 000 000
– ebből vagyoni 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	112 069 878	90 000 000	90 000 000	90 000 000
					~ ebből K.513 Tartalékok		1 500 000	1 500 000	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés	158 508 123	28 000 000	28 000 000	23 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	265 888 199	28 000 000	28 000 000	23 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	158 463 123	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházások	86 889 968	15 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	45 000				K7. Felújítások	178 719 098	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	279 133	3 000 000	3 000 000	3 000 000
BEVÉTELI TÖBBLET									
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-62 285 559	15 322 500	31 667 479	28 452 103
					I. Működési többlet	45 094 517	15 322 500	14 055 000	14 942 500
					II. Felhalmozási hiány	-107 380 076	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	144 652 947				K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 367 388	0	0	0
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	4 192 388	0	0	0
Működés	0				Működés	4 192 388			
Felhalmozás	0				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	43 733 870	15 322 500	14 055 000	14 942 500	Működés	78 175 000			
Felhalmozás	100 219 077	0	0	0	Felhalmozás				
					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	617 753 305	332 322 500	339 055 000	336 942 500
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	700 000				KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0
Működés	700 000				I. Működési hiány	7 160 999	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	-7 160 999	0	0	0
Bevételek mindösszesen	700 120 693	332 322 500	339 055 000	336 942 500	Kiadások mindösszesen	700 120 693	332 322 500	339 055 000	336 942 500
Működési célú bevételek mindösszesen	441 393 493	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	434 232 494	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	258 727 200	28 000 000	28 000 000	23 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	265 888 199	28 000 000	28 000 000	23 000 000