

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	591 613 017	317 000 000	325 000 000	322 000 000	A) Költségvetési kiadások	657 247 960	332 322 500	339 055 000	336 942 500
I. Működési költségvetés	433 104 167	289 000 000	297 000 000	299 000 000	I. Működési költségvetés és	391 733 761	304 322 500	311 055 000	313 942 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 553 050	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1. Személyi juttatások	76 372 511	73 500 000	75 000 000	77 500 000
B3. Közhatalmi bevétel	181 177 464	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 718 629	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4. Működési bevételek ~ ebből vagy a bérbeadási bevétel	30 598 653 2 741 970	25 000 000 4 000 000	28 000 000 4 000 000	30 000 000 4 000 000	K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 084 121 1 100 000	125 000 000 4 430 000	130 000 000 4 430 000	130 000 000 4 430 000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	775 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K5. Egyéb működési célú kiadások ~ ebből K.513 Tartalékok	152 458 500 40 688 622	90 000 000 1 500 000	90 000 000 1 500 000	90 000 000 1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés	158 508 850	28 000 000	28 000 000	23 000 000	II. Felhalmozási költségvetés és	265 514 199	28 000 000	28 000 000	23 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	158 463 850	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházások	88 286 968	15 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	45 000				K7. Felújítások	176 948 098	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	-65 634 943	15 322 500	31 667 479	28 452 103
					I. Működési többlet	41 370 406	15 322 500	14 055 000	14 942 500
					II. Felhalmozási hiány	-107 005 349	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	148 480 144				K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 845 201	0	0	0
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	4 319 860	0	0	0
Működés	0				Működés	4 319 860			
Felhalmozás	0				Felhalmozás				
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 952 947	15 322 500	14 055 000	14 942 500	K915. Központi, irányító szervei támogatás	78 525 341	0	0	0
Működés	43 733 870	15 322 500	14 055 000	14 942 500	Működés	78 525 341			
Felhalmozás	100 219 077	0	0	0	Felhalmozás				
					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	657 247 960	332 322 500	339 055 000	336 942 500
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 527 197				KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN HIÁNYA	0	0	0	0
Működés	4 527 197				I. Működési hiány	6 786 272	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	-6 786 272	0	0	0
Bevételek mindösszesen	740 093 161	332 322 500	339 055 000	336 942 500	Kiadások mindösszesen	740 093 161	332 322 500	339 055 000	336 942 500
Működési célú bevételek mindösszesen	481 365 234	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	474 578 962	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	258 727 927	28 000 000	28 000 000	23 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	265 514 199	28 000 000	28 000 000	23 000 000