

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	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	592 626 721	317 000 000	325 000 000	322 000 000	A) Költségvetési kiadások	687 489 052	332 322 500	339 055 000	336 942 500
I. Működési költségvetés	287 425 368	289 000 000	297 000 000	299 000 000	I. Működési költségvetés	302 753 800	304 322 500	311 055 000	313 942 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 600 122	130 000 000	135 000 000	135 000 000	K1. Személyi juttatások	55 933 760	73 500 000	75 000 000	77 500 000
B3. Közhatalmi bevétel	151 062 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 505 548	11 392 500	11 625 000	12 012 500
B4. Működési bevételek	29 063 246	25 000 000	28 000 000	30 000 000	K3. Dologi kiadások	113 755 813	125 000 000	130 000 000	130 000 000
~ ebből vagyon bérbeadási bevétel	3 700 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	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	123 558 679	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	305 201 353	28 000 000	28 000 000	23 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	384 735 252	28 000 000	28 000 000	23 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	305 153 353	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházások	316 271 323	15 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	48 000				K7. Felújítások	68 463 929	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	-94 862 331	15 322 500	31 667 479	28 452 103
					I. Működési hiány	-15 328 432	15 322 500	14 055 000	14 942 500
					II. Felhalmozási hiány	-79 533 899	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	200 878 798				K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	106 016 467	0	0	0
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	K913. ÁHT-on belüli megelőleges visszafizetés	3 899 725	0	0	0
Működés	0				Működés	3 899 725			
Felhalmozás					Felhalmozás				
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 179 073	15 322 500	14 055 000	14 942 500	K915. Központi, irányító szervi támogatás	102 116 742	0	0	0
Működés	117 645 174	15 322 500	14 055 000	14 942 500	Működés	102 116 742			
Felhalmozás	79 533 899	0	0	0	Felhalmozás				
					KIADÁSOK ÖSSZESEN :	687 489 052	332 322 500	339 055 000	336 942 500
B814 Államháztartáson belüli megelőlegesések	3 699 725				KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN TIT HIÁNYA	0	0	0	0
Működés	3 699 725				I. Működési hiány	0	0	0	0
					II. Felhalmozási hiány	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	793 505 519	332 322 500	339 055 000	336 942 500	Kiadások mindösszesen	793 505 519	332 322 500	339 055 000	336 942 500
Működési célú bevételek mindösszesen	408 770 267	304 322 500	311 055 000	313 942 500	Működési célú kiadások mindösszesen	408 770 267	304 322 500	311 055 000	313 942 500
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	384 735 252	28 000 000	28 000 000	23 000 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	384 735 252	28 000 000	28 000 000	23 000 000