

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	617 513 436	631 656 014	517 487 711
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 342 462	163 280 166	164 560 244
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 762 505	143 461 020	79 673 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 952 168	255 816 745	266 816 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 755 866	6 474 610	6 437 617
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	54 700 435	57 439 206	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 184 267	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	299 712 056	708 196 253	227 056 375
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	299 712 056	708 196 253	227 056 375
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 423 908	67 712 300	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 663 787	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	62 423 908	53 048 513	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 985 311	86 712 363	90 300 000
4.1.	Építményadó	7 781 544	7 414 074	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	336 750	635 750	800 000
4.3.	Iparűzési adó	32 895 778	59 075 529	63 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			3 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	15 284 361	16 023 243	16 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 686 878	3 563 767	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	114 253 135	104 192 832	82 445 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 584 612	903 235	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 941 358	15 814 607	12 793 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 332 553	6 938 464	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	54 572 790	56 462 536	59 555 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 593 222	5 655 653	3 655 284
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		108 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	66 067	12 470	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 177 275	12 386	
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 985 258	18 285 481	6 441 793
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 415 415	2 054 585	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 415 415	1 924 585	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		130 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 230 000	6 036 900	3 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	30 000		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 200 000	6 036 900	3 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	537 625	474 923	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		300 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	537 625	174 923	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 202 070 886	1 607 036 170	920 289 363
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	256 031 954	3 798 864	251 514 476
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256 031 954	3 798 864	251 514 476
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 909 408	18 878 201	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 909 408	18 878 201	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	278 941 362	22 677 065	251 514 476
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 481 012 248	1 629 713 235	1 171 803 839

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 028 870 049	1 279 826 140	864 825 419
1.1.	Személyi juttatások	382 177 672	547 708 773	525 012 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 997 541	73 905 250	56 139 162
1.3.	Dologi kiadások	250 941 353	350 927 948	170 223 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 585 528	2 865 100	4 230 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	339 167 955	304 419 069	109 220 250
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 033 148	1 497 522	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	321 375 681	286 089 937	102 461 050
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 759 126	16 381 610	6 759 200
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	445 336 325	75 303 038	306 978 420
2.1.	Beruházások	293 371 358	28 927 393	43 543 339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	151 964 967	46 375 645	263 435 081
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 474 206 374	1 355 129 178	1 171 803 839
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	19 342 669	22 909 408	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 342 669	22 909 408	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 342 669	22 909 408	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 493 549 043	1 378 038 586	1 171 803 839

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
8.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9.	Felújítási kiadások felújításonként	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Összesen (1+4+7+9+11)			-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 123 937	43 123 937	43 123 937	43 123 937	43 123 937	43 123 937	43 123 937	43 123 937	43 123 937	43 123 937	43 123 937	43 124 404	517 487 711
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	18 921 365	18 921 365	18 921 365	18 921 365	18 921 365	18 921 365	18 921 365	18 921 365	18 921 365	18 921 365	18 921 365	18 921 360	227 056 375
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	4 000 000	13 000 000	12 000 000	11 000 000	3 300 000	3 000 000	2 000 000	15 000 000	12 000 000	7 000 000	5 000 000	90 300 000
6.	Működési bevételek	6 870 440	6 870 440	6 870 440	6 870 440	6 870 440	6 870 440	6 870 440	6 870 440	6 870 440	6 870 440	6 870 440	6 870 437	82 445 277
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				1 000 000			1 000 000		1 000 000				3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	251 514 476												251 514 476
11.	Bevételek összesen:	323 430 218	72 915 742	81 915 742	81 915 742	79 915 742	72 215 742	72 915 742	70 915 742	84 915 742	80 915 742	75 915 742	73 916 201	1 171 803 839
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	43 751 032	43 751 032	43 751 032	43 751 032	43 751 032	43 751 032	43 751 032	43 751 032	43 751 032	43 751 032	43 751 032	43 751 043	525 012 395
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 678 263	4 678 263	4 678 263	4 678 263	4 678 263	4 678 263	4 678 263	4 678 263	4 678 263	4 678 263	4 678 263	4 678 269	56 139 162
15.	Dologi kiadások	14 042 986	14 042 986	14 042 986	14 042 986	14 042 986	14 042 986	15 750 766	14 042 986	14 042 986	14 042 986	14 042 986	14 042 986	170 223 612
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	4 230 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 101 687	9 101 687	9 101 687	9 101 687	9 101 687	9 101 687	9 101 687	9 101 687	9 101 687	9 101 687	9 101 687	9 101 693	109 220 250
18.	Beruházások	2 500 000	3 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	2 005 177	3 000 000	2 038 162	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	43 543 339
19.	Felújítások	15 000 000	20 000 000	20 000 000	22 000 000	24 000 000	30 000 000	45 000 000	30 000 000	20 000 000	18 000 000	10 000 000	9 435 081	263 435 081
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	89 426 468	94 926 468	98 926 468	103 926 468	105 926 468	103 931 645	121 634 248	103 964 630	92 926 468	90 926 468	82 926 468	82 361 572	1 171 803 839
23.	Egyenleg	234 003 750	-22 010 726	-17 010 726	-22 010 726	-26 010 726	-31 715 903	-48 718 506	-33 048 888	-8 010 726	-10 010 726	-7 010 726	-8 445 371	

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Foriniban		
	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132 701 730
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás -Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 479 800
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás -Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 504 000
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás -Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás	100 000
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás -Közutak fenntartásának támogatása	3 407 500
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100
	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	57 109 500
	Óvoda működtetési támogatás	9 570 000
	Kiegészítő támogatás az óvoda pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	5 067 000
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 065 092
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 574 880
	Szociális étkeztetés társulás által történő feladat ellátás	6 041 790
	Házi segítség nyújtás - szociális segítség társulás által történő feladat ellátás	500 000
	Házi segítség nyújtás - személyi gondozás társulás által történő feladat ellátás	50 043 480
	Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladat ellátás	18 614 200
	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek (szakmai dolgozók bértámogatása)	54 000 000
	Intézmény üzemeltetési támogatás	7 226 000
	Gyermek étkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása)	17 094 000
	Gyermek étkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	25 271 226
	Gyermek étkeztetés támogatása (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása)	3 274 992
	Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása	8 520 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	431 000
	Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	6 437 617
	Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímhez biztosított kiegészítő tám.	2 362 114
	A települési önköznevelési feladatainak tám jogcímeihez biztosított kieg tám	7 927 090
	Család- és gyermekjóléti szolgálat kieg tám	1 683 000
	Szociális étkeztetés társulás által történő feladat ellátás kieg tám	534 600
	Személyi gondozás kieg tám	10 766 600
	Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladat ellátás kieg tám	4 702 500
	Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása kieg tám	2 386 000
	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek (szakmai dolgozók bértámogatása) kieg tám	11 278 800
	Gyermekétkeztetés támogatásának kieg tám	1 808 100
	Összesen:	517 487 711

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Abaújszántó Város Sportegyesület	működési támogatás	4 500 000
2.	Birkózás	működési támogatás	500 000
3.	Súlyemelés	működési támogatás	500 000
4.	Egyházak	működési támogatás	200 000
5.	Tűzoltóegyesület	működési támogatás	100 000
6.	Polgárőrség	működési támogatás	500 000
7.	Abaújszántóért Egyesület	működési támogatás	200 000
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			6 500 000

Nem kötelező!

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	550 000 000	582 673 000	587 215 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 128 100	277 932 000	282 600 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	99 500 000	96 350 000	99 480 000
4.1.	Építményadó	7 500 000	8 000 000	8 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	850 000	980 000
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	68 000 000	70 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	16 000 000	16 500 000	17 000 000
5.	Működési bevételek	85 000 000	87 000 000	89 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500 000	3 800 000	4 100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 010 128 100	1 047 755 000	1 062 395 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000 000	110 000 000	120 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 110 128 100	1 157 755 000	1 182 395 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	920 000 000	950 000 000	950 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	190 128 100	207 755 000	232 395 000
2.1.	Beruházások	88 025 600	73 315 000	79 550 000
2.2.	Felújítások	102 102 500	134 440 000	152 845 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 110 128 100	1 157 755 000	1 182 395 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 110 128 100	1 157 755 000	1 182 395 000