

**A költségvetési évet követő 3 éves terv**

Ft

| Bevétel  | Előirányzat          |                      |                      | Kiadás   | Előirányzat          |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Megnevezés           | 2022                 | 2023                 |  | 2024                 | Megnevezés           | 2022                 |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>      | <b>722 000 000</b>   | <b>738 000 000</b>   | <b>694 000 000</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>703 000 000</b>   | <b>718 620 000</b>   | <b>732 140 000</b>   |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 438 000 000          | 450 000 000          | 450 000 000          | K1. Személyi juttatás                                  | 367 000 000          | 374 000 000          | 378 000 000          |
| B3. Közhatalmi bevételek                             | 201 000 000          | 205 000 000          | 206 000 000          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 54 000 000           | 48 620 000           | 49 140 000           |
| B4. Működési bevételek                               | 83 000 000           | 83 000 000           | 38 000 000           | K3. Dologi kiadások                                    | 248 000 000          | 252 000 000          | 257 000 000          |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          | 0                    | 0                    | 0                    | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 13 000 000           | 13 000 000           | 13 000 000           |
|  |                      |                      |                      | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 21 000 000           | 31 000 000           | 35 000 000           |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>  | <b>209 000 000</b>   | <b>209 050 000</b>   | <b>209 000 000</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>318 000 000</b>   | <b>318 000 000</b>   | <b>318 000 000</b>   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      | 109 000 000          | 109 000 000          | 109 000 000          | K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                        | 162 000 000          | 162 000 000          | 162 000 000          |
| B5. Felhalmozási bevételek                           | 100 000 000          | 100 000 000          | 100 000 000          | K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                        | 156 000 000          | 156 000 000          | 156 000 000          |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   | 0                    | 50 000               | 0                    | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0                    | 0                    | 0                    |
|  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>931 000 000</b>   | <b>947 050 000</b>   | <b>903 000 000</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 021 000 000</b> | <b>1 036 620 000</b> | <b>1 050 140 000</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>103 000 000</b>   | <b>102 570 000</b>   | <b>160 140 000</b>   | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>13 000 000</b>    | <b>13 000 000</b>    | <b>13 000 000</b>    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>1 034 000 000</b> | <b>1 049 620 000</b> | <b>1 063 140 000</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 034 000 000</b> | <b>1 049 620 000</b> | <b>1 063 140 000</b> |