

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
	Megnevezés	2023	2024		2025	Megnevezés	2023
Működési költségvetés bevételei összesen	848 000 000	826 000 000	831 000 000	Működési költségvetés kiadásai összesen	860 000 000	865 345 000	878 885 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	482 000 000	484 000 000	485 000 000	K1. Személyi juttatás	440 000 000	447 000 000	451 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	260 000 000	260 000 000	260 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 000 000	60 345 000	60 885 000
B4. Működési bevételek	106 000 000	82 000 000	86 000 000	K3. Dologi kiadások	310 000 000	314 000 000	319 000 000
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	38 000 000	31 000 000	35 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	661 000 000	84 000 000	84 000 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	746 000 000	90 000 000	92 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	585 000 000	80 000 000	80 000 000	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	149 000 000	30 000 000	32 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	76 000 000	4 000 000	4 000 000	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	597 000 000	60 000 000	60 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
					0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 509 000 000	910 000 000	915 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 606 000 000	955 345 000	970 885 000
B8. Finanszírozási bevételek	110 000 000	45 345 000	55 885 000	K9. Finanszírozási kiadások	13 000 000	13 000 000	13 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 619 000 000	955 345 000	970 885 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 619 000 000	968 345 000	983 885 000

110009718

16777083