

A költségvetési évet követő 3 éves terv

7. melléklet

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
	2023	2024		2023	2024
Működési költségvetés bevételei összesen	870 000 000	844 000 000	849 000 000	904 000 000	915 230 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	490 000 000	492 000 000	493 000 000	493 000 000	471 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	270 000 000	270 000 000	270 000 000	270 000 000	61 230 000
B4. Működési bevételek	110 000 000	82 000 000	86 000 000	320 000 000	329 000 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	55 000 000	54 000 000	55 000 000	744 000 000	92 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000	151 000 000	32 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	5 000 000	4 000 000	5 000 000	593 000 000	60 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	925 000 000	898 000 000	904 000 000	1 648 000 000	1 007 230 000
B8. Finanszírozási bevételek	890 000 000	108 710 000	116 230 000	167 000 000	13 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 000 000	1 006 710 000	1 020 230 000	1 815 000 000	1 020 230 000
Kiadás	2023	2024	2025	2023	2024
Működési költségvetés kiadásai összesen	904 000 000	903 710 000	904 000 000	903 710 000	915 230 000
K1. Személyi juttatás	460 000 000	467 000 000	467 000 000	467 000 000	471 000 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 000 000	60 710 000	61 000 000	60 710 000	61 230 000
K3. Dologi kiadások	320 000 000	324 000 000	320 000 000	324 000 000	329 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális ellátások)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 000 000	39 000 000	50 000 000	39 000 000	41 000 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	744 000 000	90 000 000	744 000 000	90 000 000	92 000 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	151 000 000	30 000 000	151 000 000	30 000 000	32 000 000
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	593 000 000	60 000 000	593 000 000	60 000 000	60 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 648 000 000	993 710 000	1 648 000 000	993 710 000	1 007 230 000
K9. Finanszírozási kiadások	167 000 000	13 000 000	116 230 000	167 000 000	13 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 815 000 000	1 006 710 000	1 020 230 000	1 815 000 000	1 020 230 000