

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
	Megnevezés	2023	2024		2025	Megnevezés	2023
Működési költségvetés bevételei összesen	870 000 000	844 000 000	849 000 000	Működési költségvetés kiadásai összesen	886 800 000	899 710 000	911 230 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	490 000 000	492 000 000	493 000 000	K1. Személyi juttatás	460 000 000	467 000 000	471 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	270 000 000	270 000 000	270 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 800 000	60 710 000	61 230 000
B4. Működési bevételek	110 000 000	82 000 000	86 000 000	K3. Dologi kiadások	315 000 000	319 000 000	324 000 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	38 000 000	39 000 000	41 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	55 000 000	54 000 000	55 000 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	110 000 000	90 000 000	92 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházási kiadások AFA-val	50 000 000	30 000 000	32 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	5 000 000	4 000 000	5 000 000	K7. Felújítási kiadások AFA-val	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	925 000 000	898 000 000	904 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	996 800 000	989 710 000	1 003 230 000
B8. Finanszírozási bevételek	84 800 000	104 710 000	112 230 000	K9. Finanszírozási kiadások	13 000 000	13 000 000	13 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 009 800 000	1 002 710 000	1 016 230 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 009 800 000	1 002 710 000	1 016 230 000