

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	172000000	175000000	178000000	K1. Személyi juttatás	100 000 000	102 000 000	104 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3800000	4000000	4800000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	20 300 000	20 500 000	20 700 000
B4. Működési bevételek	17000000	17500000	18000000	K3. Dologi kiadások	67 000 000	70 000 000	72 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3000000	5000000	6000000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000	7 500 000	7 600 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	1 500 000	2 000 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	195800000	201500000	206800000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	195 800 000	201 500 000	206 300 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	15000000	18000000	20000000	K6. Beruházások	15000000	18000000	20000000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	15000000	18000000	20000000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	15 000 000	18 000 000	20 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	52000000	54000000	56000000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	52000000	54000000	56000000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	52000000	54000000	56000000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	52 000 000	54 000 000	56 000 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	262800000	273500000	282800000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	262 800 000	273 500 000	282 300 000