

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	681531669	503000000	504000000	K1. Személyi juttatás	386 731 000	296 000 000	297 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	9760000	14000000	15000000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	55 638 000	53 000 000	53 500 000
B4. Működési bevételek	32844000	26500000	27000000	K3. Dologi kiadások	157 476 324	157 700 000	158 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 190 000	26 000 000	26 500 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	8 443 000	10 800 000	11 000 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	724135669	543500000	546000000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	639 478 324	543 500 000	546 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		25000000	25000000	K6. Beruházások	129 824 400	25 000 000	25 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	25000000	25000000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	129 824 400	25 000 000	25 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	45167055			K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	172265454	158000000	159000000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	172265454	158000000	159000000	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	217432509	158000000	159000000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	172 265 454	158 000 000	159 000 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	941568178	726500000	730000000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	941 568 178	726 500 000	730 000 000