

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	357 771 973	280 000 000	290 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 020 141	39 200 000	40 600 000
Dologi kiadások (K3)	301 660 674	250 000 000	250 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 240 000	17 000 000	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	205 738 952	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	933 431 740	786 200 000	798 600 000
Beruházások (K6)	343 761 264	250 000 000	250 000 000
Felújítások (K7)	78 561 500	50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	422 322 764	300 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 355 754 504	1 086 200 000	1 098 600 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	17 734 910	18 000 000	20 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 373 489 414	1 104 200 000	1 118 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	643 809 480	650 000 000	670 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	47 600 000	50 000 000	50 000 000
Működési bevételek (B4)	25 293 428	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 960 723		
Működési bevételek összesen	729 663 631	725 000 000	745 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 187 929	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	13 400 000		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Felhalmozási bevételek összesen	37 587 929	50 000 000	50 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	767 251 560	775 000 000	795 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	606 237 854	311 200 000	303 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 373 489 414	1 086 200 000	1 098 600 000
