

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

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	280 000 000	290 000 000	300 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	42 000 000
Dologi kiadások (K3)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	786 200 000	798 600 000	811 000 000
Beruházások (K6)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Felújítások (K7)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	300 000 000	300 000 000	300 000 000
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 086 200 000	1 098 600 000	1 111 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 104 200 000	1 118 600 000	1 133 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	650 000 000	670 000 000	680 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	725 000 000	745 000 000	755 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	50 000 000	50 000 000	50 000 000
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	775 000 000	795 000 000	805 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 200 000	1 098 600 000	1 111 000 000


