

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

| adatok Ft-ban                                                      |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A                                                                  | B                     | C                     | D                     | E                     |
| BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                      | 2022. év              | 2023. év              | 2024. év              | 2025. év              |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                       |                       |                       |                       |                       |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 2 514 390 061         | 2 589 821 763         | 2 667 516 416         | 2 747 541 908         |
| II. Közhatalmi bevételek                                           | 6 291 617 732         | 5 526 600 000         | 5 692 398 000         | 5 863 169 940         |
| III. Működési bevételek                                            | 771 229 632           | 794 366 521           | 818 197 517           | 842 743 442           |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök                              | 320 943 623           | 30 000 000            | 30 900 000            | 31 827 000            |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b> | <b>9 898 181 048</b>  | <b>8 940 788 284</b>  | <b>9 209 011 932</b>  | <b>9 485 282 290</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                   |                       |                       |                       |                       |
| V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         | 2 253 643 950         | 2 321 253 269         | 2 390 890 867         | 2 462 617 593         |
| VI. Felhalmozási bevételek                                         | 469 372 483           | 483 453 657           | 497 957 267           | 512 895 985           |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 13 264 311            | 13 662 240            | 14 072 108            | 14 494 271            |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b> | <b>2 736 280 744</b>  | <b>2 818 369 166</b>  | <b>2 902 920 241</b>  | <b>2 990 007 849</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>12 634 461 792</b> | <b>13 013 495 646</b> | <b>13 403 900 515</b> | <b>13 806 017 531</b> |
| <b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                     |                       |                       |                       |                       |
| 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3. Maradvány igénybevétele                                         | 7 742 165 688         | 3 977 013 902         | 4 074 666 778         | 4 175 249 241         |
| 4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele                            | 265 140 746           | 273 094 968           | 281 287 817           | 289 726 452           |
| 5. Központi, irányítószervi támogatás                              | 2 978 790 358         | 3 068 154 069         | 3 160 198 691         | 3 255 004 652         |
| 6. Lekötött betétek megszüntetése                                  | 9 600 000 000         | -                     | -                     | -                     |
| <b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>               | <b>20 586 096 792</b> | <b>7 318 262 939</b>  | <b>7 516 153 286</b>  | <b>7 719 980 344</b>  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                      | <b>33 220 558 584</b> | <b>20 331 758 585</b> | <b>20 920 053 802</b> | <b>21 525 997 875</b> |

| A                                                                    | B                     | C                     | D                     | E                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| KIADÁSOK jogcím megnevezések                                         | 2022. év              | 2023. év              | 2024. év              | 2025. év              |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          |                       |                       |                       |                       |
| I. Személyi juttatások                                               | 2 363 773 639         | 2 434 686 848         | 2 507 727 454         | 2 582 959 277         |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 337 971 913           | 348 111 070           | 358 554 403           | 369 311 035           |
| III. Dologi kiadások                                                 | 3 162 699 316         | 3 257 580 295         | 3 355 307 704         | 3 455 966 935         |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 29 931 191            | 30 829 127            | 31 754 001            | 32 706 621            |
| V. Egyéb működési célú kiadások                                      | 1 896 208 052         | 1 953 094 294         | 2 011 687 122         | 2 072 037 736         |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b> | <b>7 790 584 111</b>  | <b>8 024 301 634</b>  | <b>8 265 030 683</b>  | <b>8 512 981 604</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                      |                       |                       |                       |                       |
| VI. Beruházások                                                      | 3 141 711 044         | 3 235 962 375         | 3 333 041 247         | 3 433 032 484         |
| VII. Felújítások                                                     | 1 428 051 626         | 1 470 893 175         | 1 515 019 970         | 1 560 470 569         |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 1 054 135 161         | 200 000 000           | 206 000 000           | 212 180 000           |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b> | <b>5 623 897 831</b>  | <b>4 906 855 550</b>  | <b>5 054 061 217</b>  | <b>5 205 683 053</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>13 414 481 942</b> | <b>12 931 157 184</b> | <b>13 319 091 900</b> | <b>13 718 664 657</b> |
| <b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                          |                       |                       |                       |                       |
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | 250 272 382           | 257 780 553           | 265 513 970           | 273 479 389           |
| 2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                    | 2 978 790 358         | 3 068 154 069         | 3 160 198 691         | 3 255 004 652         |
| 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                   | 12 600 000 000        | -                     | -                     | -                     |
| <b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                       | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                     | <b>15 829 062 740</b> | <b>3 325 934 622</b>  | <b>3 425 712 661</b>  | <b>3 528 484 041</b>  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                         | <b>29 243 544 682</b> | <b>16 257 091 807</b> | <b>16 744 804 561</b> | <b>17 247 148 698</b> |