

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	199 508 853	205 494 119	211 658 942	K1. Személyi juttatás	128 203 121	132 049 215	134 690 199
B3. Közhatalmi bevételek	5 800 000	5 974 000	6 153 220	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	19 931 511	20 529 456	20 940 045
B4. Működési bevételek	9 738 375	10 030 526	10 331 442	K3. Dologi kiadások	81 636 979	84 066 088	85 767 810
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 266 000	2 311 320
				K5. Egyéb működési célú kiadások	4 062 446	4 184 319	4 268 005
				Ebből: Általános tartalék		0	0
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	215 047 228	221 498 645	221 720 143	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	236 034 057	243 115 079	247 977 379
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	31 909 209	32 866 485	33 852 480	K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések DOKTOR ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGLŐLEGESZERK kiadásai				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	6 988 264	7 197 912	7 341 870
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	31 909 209	32 866 485	33 852 480	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6 988 264	7 197 912	7 341 870
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	246 966 437	254 365 130	255 572 623	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	243 022 321	250 312 991	255 319 249
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	37 046 088	38 157 471	38 920 620
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	75 681 394	77 951 836	76 751 636
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	112 727 482	116 109 306	115 672 256
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	108 793 366	112 057 167	115 418 882	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések DOKTOR ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGLŐLEGESZERK kiadásai				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	108 793 366	112 057 167	115 418 882	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	108 793 366	112 057 167	115 418 882	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	112 727 482	116 109 306	115 672 256
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	355 749 803	366 422 297	370 991 505	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	355 749 803	366 422 297	370 991 505