

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
2022. év

15. melléklet

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás			Előirányzat összege		
				2023.	2024.	2025.	Megnevezés			2023.	2024.	2025.
				eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.				eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	300 000 000	216 000 000	218 000 000	300 000 000	216 000 000	218 000 000	K1. Személyi juttatás			240 000 000	212 000 000	214 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	137 500 000	137 500 000	137 500 000	137 500 000	137 500 000	137 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó			31 000 000	33 500 000	34 000 000
B4. Működési bevételek	350 338 000	370 000 000	380 000 000	350 338 000	370 000 000	380 000 000	K3. Dologi kiadások			250 000 000	235 000 000	240 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			29 000 000	23 000 000	23 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások			59 000 000	60 000 000	60 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
							Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	787 838 000	723 500 000	735 500 000	787 838 000	723 500 000	735 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			609 000 000	563 500 000	571 000 000
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)							ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)					
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások			185 838 000	181 500 000	189 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	40 000 000	50 000 000	60 000 000	40 000 000	50 000 000	60 000 000	K7. Felújítások			45 000 000	50 000 000	50 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 000 000	50 000 000	60 000 000	40 000 000	50 000 000	60 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			230 838 000	231 500 000	239 500 000
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)							ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)					
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről							K911. Hitel-, kölcsönfinansztás államházt.-on kívülre					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele	20 000 000	30 000 000	24 000 000	20 000 000	30 000 000	24 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			8 000 000	8 500 000	9 000 000
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			200 000 000	210 000 000	220 000 000
B816. Központi, irányító szervei támogatás	200 000 000	210 000 000	220 000 000	200 000 000	210 000 000	220 000 000	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsön bevételei												
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	220 000 000	240 000 000	244 000 000	220 000 000	240 000 000	244 000 000	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			208 000 000	218 500 000	229 000 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 047 838 000	1 013 500 000	1 039 500 000	1 047 838 000	1 013 500 000	1 039 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)			1 047 838 000	1 013 500 000	1 039 500 000

Ft-ban