15. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

2023. év

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024.	2025.	2026.		2024.	2025.	2026.
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.		eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	300 000 000	310 000 000	320 000 000	K1. Személyi juttatás	276 000 000	304 000 000	334 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	160 000 000	165 000 000	170 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	36 000 000	40 000 000	44 000 000
B4. Működési bevételek	395 000 000	400 000 000	405 000 000	K3. Dologi kiadások	315 000 000	320 000 000	340 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	30 000 000	30 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	59 000 000	60 000 000	60 000 000
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**855 000 000**	**875 000 000**	**895 000 000**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**716 000 000**	**754 000 000**	**808 000 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	127 000 000	122 000 000	117 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	20 000 000	25 000 000	30 000 000	K7. Felújítások	20 000 000	22 000 000	24 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**20 000 000**	**25 000 000**	**30 000 000**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**147 000 000**	**144 000 000**	**141 000 000**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	32 000 000	32 000 000	16 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	20 000 000	30 000 000	40 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 800 000	10 000 000	11 000 000	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	9 800 000	10 000 000	11 000 000
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	200 000 000	210 000 000	220 000 000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**229 800 000**	**250 000 000**	**271 000 000**	**C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**241 800 000**	**252 000 000**	**247 000 000**
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 104 800 000**	**1 150 000 000**	**1 196 000 000**	**D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)**	**1 104 800 000**	**1 150 000 000**	**1 196 000 000**