

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	221 907 000	216 000 000	218 000 000	K1. Személyi juttatás	210 000 000	212 000 000	214 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	124 000 000	126 000 000	128 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	33 000 000	33 500 000	34 000 000
B4. Működési bevételek	350 338 000	370 000 000	380 000 000	K3. Dologi kiadások	222 978 000	235 000 000	240 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000	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>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	696 245 000	712 000 000	726 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	553 245 000	563 500 000	571 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh. -on belülről	40 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházások	150 000 000	170 000 000	170 000 000
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	K7. Felújítások	45 000 000	50 000 000	50 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	40 000 000	50 000 000	50 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	195 000 000	220 000 000	220 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt. -on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. -on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	20 000 000	30 000 000	24 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt. -on belüli megelőlegez. visszafizetése	8 000 000	8 500 000	9 000 000
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	180 000 000	185 000 000	190 000 000
B816. Központi, irányító szervei támogatás	180 000 000	185 000 000	190 000 000	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsön bevételei							
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	200 000 000	215 000 000	214 000 000	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	188 000 000	193 500 000	199 000 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	936 245 000	977 000 000	990 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	936 245 000	977 000 000	990 000 000

Ft-ban