

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás				Ft-ban	
Megnevezés		Előirányzat összege			Megnevezés		Előirányzat összege			
		2023.	2024.	2025.			2023.	2024.	2025.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		506 813 465	508 000 000	509 000 000	K1. Személyi juttatás		400 438 342	408 447 109	416 616 051	
B3. Közhatalmi bevételek		82 000 000	82 000 000	82 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		52 056 984	53 098 124	54 160 087	
B4. Működési bevételek		72 500 000	73 500 000	74 500 000	K3. Dologi kiadások		122 614 887	115 751 515	108 520 610	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 500 000	33 500 000	33 500 000	
					K5. Egyéb működési célú kiadások		52 703 252	52 703 252	52 703 252	
					Ebből: Általános tartalék					
					Céltartalék		44 203 252	44 203 252	44 203 252	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		661 313 465	663 500 000	665 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		661 313 465	663 500 000	665 500 000	
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)					ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)					
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről					K6. Beruházások					
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások					
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0	
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)					ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)					
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		540 728 703	551 543 277	562 574 143	
B816. Központi, irányító szervi támogatás		540 728 703	551 543 277	562 574 143	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		540 728 703	551 543 277	562 574 143	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		540 728 703	551 543 277	562 574 143	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 202 042 168	1 215 043 277	1 228 074 143	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 202 042 168	1 215 043 277	1 228 074 143	