22. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2022.	2023.	2024.		2022.	2023.	2024.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	460 869 617	461 000 000	462 000 000	K1. Személyi juttatás	345 925 385	360 002 400	374 642 496
B3. Közhatalmi bevételek	82 000 000	82 000 000	82 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	51 888 808	54 000 360	56 196 374
B4. Működési bevételek	67 350 000	67 700 000	68 050 000	K3. Dologi kiadások	125 902 172	110 193 988	94 707 878
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000	33 800 000
				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 ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**610 219 617**	**610 700 000**	**612 050 000**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**610 219 617**	**610 700 000**	**612 050 000**
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 ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**0**	**0**	**0**
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 folyóstása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	441 001 975	442 301 245	443 604 564
B816. Központi, irányító szervi támogatás	441 001 975	442 301 245	443 604 564	K916. Pénteszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**441 001 975**	**442 301 245**	**443 604 564**	**C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**441 001 975**	**442 301 245**	**443 604 564**
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 051 221 592**	**1 053 001 245**	**1 055 654 564**	**D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)**	**1 051 221 592**	**1 053 001 245**	**1 055 654 564**