

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

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 folyósfása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések 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. 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		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

Ft-ban