

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft

Bevétel Megnevezés	Előirányzat			Kiadás Megnevezés	Előirányzat		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Működési költségvetés bevételei összesen	495 265 540	497 265 540	500 265 540	Működési költségvetés kiadásai összesen	477 565 298	489 790 298	503 490 298
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	242 265 540	244 265 540	245 265 540	K1. Személyi juttatás	246 031 531	253 031 531	257 031 531
B3. Közhatalmi bevételek	209 000 000	209 000 000	209 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 055 518	44 280 518	44 980 518
B4. Működési bevételek	44 000 000	44 000 000	46 000 000	K3. Dologi kiadások	142 952 249	146 952 249	151 952 249
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	14 526 000	14 526 000	14 526 000
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	31 000 000	31 000 000	35 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	264 000	264 000	264 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	131 858 301	8 000 000	8 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	126 858 301	3 000 000	3 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	264 000	264 000	264 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 529 540	497 529 540	500 529 540	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	609 423 599	497 790 298	511 490 298
B8. Finanszírozási bevételek	113 894 059	260 758	10 960 758	K9. Finanszírozási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	609 423 599	497 790 298	511 490 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 423 599	497 790 298	511 490 298