

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft

Bevétel		Előirányzat			Kiadás		Előirányzat		
Megnevezés		2019.	2020.	2021.	Megnevezés		2019.	2020.	2021.
Működési költségvetés bevételei összesen		567 422 423	569 422 423	570 422 423	Működési költségvetés kiadásai összesen		640 100 000	650 085 000	660 770 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		409 422 423	411 422 423	412 422 423	K1. Személyi juttatás		300 000 000	303 000 000	306 000 000
B3. Közhatalmi bevételek		113 000 000	113 000 000	113 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		58 500 000	59 085 000	59 670 000
B4. Működési bevételek		45 000 000	45 000 000	45 000 000	K3. Dologi kiadások		190 000 000	195 000 000	198 000 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)		2 100 000	2 100 000	2 100 000
					K5. Egyéb működési kiadások összesen		89 500 000	90 900 000	95 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		314 000 000	25 000 000	25 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		255 000 000	20 000 000	20 000 000
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		59 000 000	5 000 000	5 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		567 422 423	569 422 423	570 422 423	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		954 100 000	675 085 000	685 770 000
B8. Finanszírozási bevételek		386 677 577	105 662 577	115 347 577	K9. Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		954 100 000	675 085 000	685 770 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN		954 100 000	675 085 000	685 770 000