

A költségvetési évet követő 3 éves terv

4. melléklet

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat			Ft-ban
	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
Működési költségvetés bevételei összesen		1 444 796 395	1 444 796 395	1 444 796 395	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 594 884 052	1 594 884 052	1 594 884 052
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 189 657 196	1 189 657 196	1 189 657 196	K1. Személyi juttatás	742 608 979	742 608 979	742 608 979
B3. Közhatalmi bevételek		168 200 000	168 200 000	168 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	132 292 099	132 292 099
B4. Működési bevételek		86 939 199	86 939 199	86 939 199	K3. Dologi kiadások	458 568 789	458 568 789	458 568 789
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	41 500 000	41 500 000
Hidny fedezésére támogatási bevétel		176 763 141	176 763 141	176 763 141	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	219 914 185	219 914 185
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		21 987 652	21 987 652	21 987 652	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	48 663 136	48 663 136	48 663 136
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		20 575 652	20 575 652	20 575 652	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	22 627 477	22 627 477	22 627 477
B5. Felhalmozási bevételek		858 000	858 000	858 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	17 779 377	17 779 377
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli		554 000	554 000	554 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	8 256 282	8 256 282
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188
B8. Finanszírozási bevételek				0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188