

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2020. év

3. sz. melléklet

| <i>Bevétel</i>                                          |                      |                      | <i>Kiadás</i>                                          |                      |                      | Ft-ban |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Megnevezés                                              | <i>előirányzat</i>   |                      | Megnevezés                                             | <i>előirányzat</i>   |                      |        |
|                                                         | eredeti              | módosított           |                                                        | eredeti              | módosított           |        |
| Működési költségvetés bevételei összesen                | 1 754 865 883        | 1 826 290 677        | Működési költségvetés kiadásai összesen                | 1 832 679 299        | 1 960 585 428        |        |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 413 146 541        | 1 502 157 079        | K1. Személyi juttatás                                  | 812 299 049          | 876 817 354          |        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                | 240 000 000          | 218 000 000          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 131 251 791          | 138 791 294          |        |
| B4. Működési bevételek                                  | 101 719 342          | 102 752 538          | K3. Dologi kiadások                                    | 520 709 265          | 562 748 001          |        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről     | 0                    | 3 381 060            | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)   | 35 000 000           | 35 000 000           |        |
|                                                         |                      |                      | K5. Egyéb működési célú kiadások összesen              | 333 419 194          | 347 228 779          |        |
|                                                         |                      |                      |                                                        |                      |                      |        |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen            | 14 883 056           | 16 010 104           | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen            | 368 483 915          | 400 440 671          |        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről         | 8 984 492            | 10 111 540           | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 352 178 436          | 385 496 845          |        |
| B5. Felhalmozási bevételek                              | 594 564              | 594 564              | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 12 680 480           | 10 918 827           |        |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül      | 5 304 000            | 5 304 000            | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 3 624 999            | 4 024 999            |        |
|                                                         |                      |                      |                                                        |                      |                      |        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>1 769 748 939</b> | <b>1 842 300 781</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>2 201 163 214</b> | <b>2 361 026 099</b> |        |
| B8. Finanszírozási bevételek                            | 464 812 331          | 552 119 624          | K9. Finanszírozási kiadások                            | 33 398 056           | 33 394 306           |        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>2 234 561 270</b> | <b>2 394 420 405</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>2 234 561 270</b> | <b>2 394 420 405</b> |        |