

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft-ban

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
Megnevezés				Megnevezés			
Működési költségvetés bevételei összesen	1 693 178 190	1 703 048 379	1 707 148 379	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 669 479 871	1 690 479 871	1 699 479 871
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 412 553 434	1 418 553 434	1 422 553 434	K1. Személyi juttatás	776 170 314	780 170 314	785 170 314
B3. Közhatalmi bevételek	180 000 000	183 000 000	183 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	111 831 867	112 831 867	114 831 867
B4. Működési bevételek	100 624 756	101 494 945	101 594 945	K3. Dologi kiadások	499 075 834	515 075 834	520 075 834
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	29 204 000	29 204 000
<i>Hiány fedezésére támogatási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	253 197 856	253 197 856	250 197 856
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 504 681	9 634 492	9 534 492	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	34 203 000	22 203 000	17 203 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	9 504 681	8 984 492	8 984 492	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	23 903 000	15 903 000	9 903 000
B5. Felhalmozási bevételek	800 000	550 000	450 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 800 000	4 800 000	5 800 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	200 000	100 000	100 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 703 682 871	1 712 682 871	1 716 682 871	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 703 682 871	1 712 682 871	1 716 682 871
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 703 682 871	1 712 682 871	1 716 682 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 703 682 871	1 712 682 871	1 716 682 871