

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	28 100 354	29 505 371	30 980 639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 435 686	2 313 902	2 198 207
Dologi kiadások (K3)	19 978 307	21 976 137	24 173 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 800 000	8 200 000	8 700 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000	2 500 000	3 000 000
Működési kiadások összesen	60 314 347	64 495 410	69 052 596
Beruházások (K6)	2 000 000	2 500 000	3 000 000
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	2 500 000	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	62 314 347	66 995 410	72 052 596
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 500 000	1 700 000	1 900 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 814 347	68 695 410	73 952 596
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 214 347	44 095 410	49 352 596
Közhatalmi bevételek (B3)	600 000	600 000	600 000
Működési bevételek (B4)	23 000 000	24 000 000	24 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	63 814 347	68 695 410	73 952 596
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	63 814 347	68 695 410	73 952 596
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 814 347	68 695 410	73 952 596
