

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

Forintban!

|                                                                   | 2021. év           | 2022. év           | 2023. év           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatások (K1)                                          | 52 537 735         | 55 164 621         | 57 922 852         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 229 561          | 6 541 039          | 6 868 091          |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 48 100 771         | 50 505 810         | 53 031 101         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 12 905 865         | 13 551 158         | 14 228 716         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 34 301 090         | 36 016 144         | 37 816 952         |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>154 075 022</b> | <b>161 778 772</b> | <b>169 867 712</b> |
| Beruházások (K6)                                                  | 1 500 000          | 1 750 000          | 1 850 000          |
| Felújítások (K7)                                                  | 1 250 000          | 1 500 000          | 1 850 000          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>2 750 000</b>   | <b>3 250 000</b>   | <b>3 700 000</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                    | <b>156 825 022</b> | <b>165 028 772</b> | <b>173 567 712</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                               |                    |                    |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                          | <b>156 825 022</b> | <b>165 028 772</b> | <b>173 567 712</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 112 035 756        | 112 325 800        | 112 500 000        |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                         | 1 300 000          | 1 300 000          | 1 300 000          |
| Működési bevételek (B4)                                           | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            |                    |                    |                    |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                | <b>114 835 756</b> | <b>115 125 800</b> | <b>115 300 000</b> |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       |                    |                    |                    |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                       |                    |                    |                    |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                         |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                   | <b>114 835 756</b> | <b>115 125 800</b> | <b>115 300 000</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)</b>                                |                    |                    |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>114 835 756</b> | <b>115 125 800</b> | <b>115 300 000</b> |

---

---