

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
Működési kiadások összesen	154 075 022	161 778 772	169 867 712
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)			
Felhalmozási kiadások összesen	2 750 000	3 250 000	3 700 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	156 825 022	165 028 772	173 567 712
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 825 022	165 028 772	173 567 712
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)			
Működési bevételek összesen	114 835 756	115 125 800	115 300 000
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)	114 835 756	115 125 800	115 300 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 835 756	115 125 800	115 300 000
