

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

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	16 638 750	17 470 688	18 344 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 908 408	1 908 408	1 908 408
Dologi kiadások (K3)	11 040 417	10 208 479	10 040 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 404 023	8 404 023	8 404 023
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 498 188	1 498 188	1 498 188
Működési kiadások összesen	39 489 786	39 489 786	40 195 258
Beruházások (K6)	1 517 655	800 000	400 000
Felújítások (K7)	20 930 946	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	22 448 601	800 000	400 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	61 938 387	40 289 786	40 595 258
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 123 178	1 123 178	1 123 178
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 061 565	41 412 964	41 718 436
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 037 607	31 037 607	31 037 607
Közhatalmi bevételek (B3)	307 000	307 000	307 000
Működési bevételek (B4)	760 100	760 100	760 100
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	32 104 707	32 104 707	32 104 707
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	32 104 707	32 104 707	32 104 707
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	30 956 858	9 308 257	9 613 729
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 061 565	41 412 964	41 718 436