

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

	<i>Forintban!</i>		
	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	21 421 519	21 421 519	21 421 519
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 138 934	3 138 934	3 138 934
Dologi kiadások (K3)	24 258 386	24 258 386	24 258 386
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 334 000	3 334 000	3 334 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 184 295	22 184 295	22 184 295
Működési kiadások összesen	74 337 134	74 337 134	74 337 134
Beruházások (K6)	5 528 938	5 528 938	5 528 938
Felújítások (K7)	9 635 636	9 635 636	9 635 636
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	15 164 574	15 164 574	15 164 574
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	89 501 708	89 501 708	89 501 708
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	908 452	908 452	908 452
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 410 160	90 410 160	90 410 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 462 642	37 462 642	37 462 642
Közhatalmi bevételek (B3)	8 445 340	8 445 340	8 445 340
Működési bevételek (B4)	1 026 525	1 026 525	1 026 525
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 660 472	6 660 472	6 660 472
Működési bevételek összesen	53 594 979	53 594 979	53 594 979
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 633 493	3 633 493	3 633 493
Felhalmozási bevételek (B5)	220 000	220 000	220 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Felhalmozási bevételek összesen	15 353 493	15 353 493	15 353 493
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	68 948 472	68 948 472	68 948 472
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	21 461 688	21 461 688	21 461 688
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 410 160	90 410 160	90 410 160