

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

Forintban!

	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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>74 337 134</b>	<b>74 337 134</b>	<b>74 337 134</b>
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)			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>15 164 574</b>	<b>15 164 574</b>	<b>15 164 574</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>89 501 708</b>	<b>89 501 708</b>	<b>89 501 708</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	<b>908 452</b>	<b>908 452</b>	<b>908 452</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 410 160</b>	<b>90 410 160</b>	<b>90 410 160</b>
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>53 594 979</b>	<b>53 594 979</b>	<b>53 594 979</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 633 493	3 633 493	3 633 493
Felhalmozási bevételek (B5)	220 000	220 000	220 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	11 500 000	11 500 000	11 500 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>15 353 493</b>	<b>15 353 493</b>	<b>15 353 493</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>68 948 472</b>	<b>68 948 472</b>	<b>68 948 472</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)</b>	<b>21 461 688</b>	<b>21 461 688</b>	<b>21 461 688</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>90 410 160</b>	<b>90 410 160</b>	<b>90 410 160</b>