

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

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	44 708 150	44 708 150	44 708 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 201 286	7 201 286	7 201 286
Dologi kiadások (K3)	45 308 125	45 308 125	45 308 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 294 901	7 294 901	7 294 901
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 959 349	16 959 349	16 959 349
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>121 471 811</b>	<b>121 471 811</b>	<b>121 471 811</b>
Beruházások (K6)	1 729 482	1 729 482	1 729 482
Felújítások (K7)	25 199 036	25 199 036	25 199 036
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 569	29 569	29 569
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>26 958 087</b>	<b>26 958 087</b>	<b>26 958 087</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>148 429 898</b>	<b>148 429 898</b>	<b>148 429 898</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>46 305 113</b>	<b>46 305 113</b>	<b>46 305 113</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>194 735 011</b>	<b>194 735 011</b>	<b>194 735 011</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	97 604 230	97 604 230	97 604 230
Közhatalmi bevételek (B3)	9 859 270	9 859 270	9 859 270
Működési bevételek (B4)	13 731 905	13 731 905	13 731 905
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 138 712	11 138 712	11 138 712
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>132 334 117</b>	<b>132 334 117</b>	<b>132 334 117</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 746 500	5 746 500	5 746 500
Felhalmozási bevételek (B5)	9 783 818	9 783 818	9 783 818
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>18 530 318</b>	<b>18 530 318</b>	<b>18 530 318</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>150 864 435</b>	<b>150 864 435</b>	<b>150 864 435</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>43 870 576</b>	<b>43 870 576</b>	<b>43 870 576</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>194 735 011</b>	<b>194 735 011</b>	<b>194 735 011</b>