

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

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	102 465 644	102 465 644	102 465 644
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 452 886	11 452 886	11 452 886
Dologi kiadások (K3)	78 152 066	78 152 066	78 152 066
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 132 737	7 132 737	7 132 737
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 545 126	50 545 126	50 545 126
Működési kiadások összesen	249 748 459	249 748 459	249 748 459
Beruházások (K6)	26 615 137	26 615 137	26 615 137
Felújítások (K7)	21 069 512	21 069 512	21 069 512
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	47 684 649	47 684 649	47 684 649
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	297 433 108	297 433 108	297 433 108
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	163 996 765	163 996 765	163 996 765
KIADÁSOK ÖSSZESEN	461 429 873	461 429 873	461 429 873
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	124 468 164	124 468 164	124 468 164
Közhatalmi bevételek (B3)	31 372 149	31 372 149	31 372 149
Működési bevételek (B4)	15 485 713	15 485 713	15 485 713
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	89 160 572	89 160 572	89 160 572
Működési bevételek összesen	260 486 598	260 486 598	260 486 598
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	32 031 396	32 031 396	32 031 396
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	34 031 396	34 031 396	34 031 396
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	294 517 994	294 517 994	294 517 994
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	166 911 879	166 911 879	166 911 879
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	461 429 873	461 429 873	461 429 873