

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

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	38 788 523	40 788 523	42 788 523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 639 935	6 322 221	6 632 221
Dologi kiadások (K3)	37 206 769	40 206 769	42 206 769
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 275 278	10 000 000	11 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 850 258	32 850 258	33 850 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>120 760 763</b>	<b>130 167 771</b>	<b>136 477 513</b>
Beruházások (K6)	14 353 604	10 000 000	12 000 000
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>14 353 604</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>135 114 367</b>	<b>140 167 771</b>	<b>148 477 513</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	<b>22 161 326</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157 275 693</b>	<b>160 167 771</b>	<b>163 477 513</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	83 458 492	85 458 492	86 548 000
Közhatalmi bevételek (B3)	8 515 000	10 515 000	10 515 000
Működési bevételek (B4)	4 370 000	5 002 078	6 014 513
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 932 201	37 932 201	40 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>133 275 693</b>	<b>138 907 771</b>	<b>143 077 513</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)	4 000 000	1 260 000	5 400 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>5 400 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>137 275 693</b>	<b>140 167 771</b>	<b>148 477 513</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>157 275 693</b>	<b>160 167 771</b>	<b>163 477 513</b>