

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

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	12 052 577	12 052 577	12 052 577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 505 631	1 505 631	1 505 631
Dologi kiadások (K3)	14 545 454	14 545 454	14 545 454
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 596 304	5 596 304	5 596 304
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 848 502	2 848 502	2 848 502
Működési kiadások összesen	36 548 468	36 548 468	36 548 468
Beruházások (K6)	11 083 976	11 083 976	11 083 976
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	11 083 976	11 083 976	11 083 976
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	47 632 444	47 632 444	47 632 444
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 071 853	1 071 854	1 071 855
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 704 297	48 704 298	48 704 299
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 017 274	30 017 274	30 017 274
Közhatalmi bevételek (B3)	291 747	291 747	291 747
Működési bevételek (B4)	829 407	829 407	829 407
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	31 138 428	31 138 428	31 138 428
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 006 731	2 006 731	2 006 731
Felhalmozási bevételek (B5)	4 010 040	4 010 040	4 010 040
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	6 016 771	6 016 771	6 016 771
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	37 155 199	37 155 199	37 155 199
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	11 549 098	11 549 099	11 549 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 704 297	48 704 298	48 704 299