

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

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	22 297 576	22 297 576	22 297 576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 531 862	2 531 862	2 531 862
Dologi kiadások (K3)	12 480 425	12 480 425	12 480 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 918 400	5 918 400	5 918 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 982 246	13 982 246	13 982 246
Működési kiadások összesen	57 210 509	57 210 509	57 210 509
Beruházások (K6)	2 863 421	2 863 421	2 863 421
Felújítások (K7)	20 267 748	20 267 748	20 267 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	23 131 169	23 131 169	23 131 169
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	80 341 678	80 341 678	80 341 678
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	958 273	958 273	958 273
KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 299 951	81 299 951	81 299 951
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	44 885 682	44 885 682	44 885 682
Közhatalmi bevételek (B3)	879 803	879 803	879 803
Működési bevételek (B4)	1 368 525	1 368 525	1 368 525
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	207 176	207 176	207 176
Működési bevételek összesen	47 341 186	47 341 186	47 341 186
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 347 318	8 347 318	8 347 318
Felhalmozási bevételek (B5)	44 611	44 611	44 611
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	8 391 929	8 391 929	8 391 929
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	55 733 115	55 733 115	55 733 115
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	25 566 836	25 566 836	25 566 836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 299 951	81 299 951	81 299 951