

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

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	22 489 110	23 613 565	24 794 243
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 396 069	2 276 265	2 162 451
Dologi kiadások (K3)	18 844 857	19 884 857	20 884 857
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 000 000	4 800 000	5 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>47 730 036</b>	<b>50 574 687</b>	<b>53 341 551</b>
Beruházások (K6)	3 000 000	4 500 000	5 000 000
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>50 730 036</b>	<b>55 074 687</b>	<b>58 341 551</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 730 036</b>	<b>55 074 687</b>	<b>58 341 551</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 000 000	48 000 000	49 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	400 000	450 000	500 000
Működési bevételek (B4)	3 000 000	3 500 000	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>48 400 000</b>	<b>51 950 000</b>	<b>53 500 000</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 330 036	3 124 687	4 841 551
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 330 036</b>	<b>3 124 687</b>	<b>4 841 551</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>50 730 036</b>	<b>55 074 687</b>	<b>58 341 551</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 730 036</b>	<b>55 074 687</b>	<b>58 341 551</b>



---