

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

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	11 359 957	11 359 957	11 359 957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 573 079	1 573 079	1 573 079
Dologi kiadások (K3)	9 559 856	9 559 856	9 559 856
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 823 000	1 823 000	1 823 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	637 303	637 303	637 303
Működési kiadások összesen	24 953 195	24 953 195	24 953 195
Beruházások (K6)	813 550	813 550	813 550
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	813 550	813 550	813 550
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	25 766 745	25 766 745	25 766 745
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	815 337	815 337	815 337
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 582 082	26 582 082	26 582 082
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21 688 043	21 688 043	21 688 043
Közhatalmi bevételek (B3)	405 000	405 000	405 000
Működési bevételek (B4)	70 147	70 147	70 147
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	22 163 190	22 163 190	22 163 190
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	22 163 190	22 163 190	22 163 190
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	4 418 892	4 418 892	4 418 892
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 582 082	26 582 082	26 582 082