

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

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	25 039 685	25 039 685	25 039 685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 650 587	3 650 587	3 650 587
Dologi kiadások (K3)	16 659 230	16 659 230	16 659 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 132 000	5 132 000	5 132 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 049 999	29 049 999	29 049 999
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>79 531 501</b>	<b>79 531 501</b>	<b>79 531 501</b>
Beruházások (K6)	2 041 108	2 041 108	2 041 108
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 041 108</b>	<b>2 041 108</b>	<b>2 041 108</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>81 572 609</b>	<b>81 572 609</b>	<b>81 572 609</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	<b>943 952</b>	<b>943 952</b>	<b>943 952</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 516 561</b>	<b>82 516 561</b>	<b>82 516 561</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 860 495	28 860 495	28 860 495
Közhatalmi bevételek (B3)	8 366 815	8 366 815	8 366 815
Működési bevételek (B4)	835 338	835 338	835 338
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>38 062 648</b>	<b>38 062 648</b>	<b>38 062 648</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>38 062 648</b>	<b>38 062 648</b>	<b>38 062 648</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)</b>	<b>44 453 913</b>	<b>44 453 913</b>	<b>44 453 913</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>82 516 561</b>	<b>82 516 561</b>	<b>82 516 561</b>