

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
Működési kiadások összesen	79 531 501	79 531 501	79 531 501
Beruházások (K6)	2 041 108	2 041 108	2 041 108
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	2 041 108	2 041 108	2 041 108
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	81 572 609	81 572 609	81 572 609
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	943 952	943 952	943 952
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 516 561	82 516 561	82 516 561
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)			
Működési bevételek összesen	38 062 648	38 062 648	38 062 648
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	38 062 648	38 062 648	38 062 648
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	44 453 913	44 453 913	44 453 913
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 516 561	82 516 561	82 516 561