

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

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	22 993 673	24 143 357	25 350 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 656 952	2 656 952	2 656 952
Dologi kiadások (K3)	13 747 341	12 597 657	11 390 489
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 323 628	5 323 628	5 323 628
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 799 763	2 799 763	2 799 763
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>47 521 357</b>	<b>47 521 357</b>	<b>47 521 357</b>
Beruházások (K6)	350 000	600 000	600 000
Felújítások (K7)	31 624 977	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 974 977</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>79 496 334</b>	<b>48 121 357</b>	<b>48 121 357</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	<b>1 046 396</b>	<b>1 046 396</b>	<b>1 046 396</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>80 542 730</b>	<b>49 167 753</b>	<b>49 167 753</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 401 941	32 401 941	32 401 941
Közhatalmi bevételek (B3)	410 000	410 000	410 000
Működési bevételek (B4)	941 300	941 300	941 300
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>33 753 241</b>	<b>33 753 241</b>	<b>33 753 241</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>33 753 241</b>	<b>33 753 241</b>	<b>33 753 241</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)</b>	<b>46 789 489</b>	<b>15 414 512</b>	<b>15 414 512</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 542 730</b>	<b>49 167 753</b>	<b>49 167 753</b>