

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
Működési kiadások összesen	47 521 357	47 521 357	47 521 357
Beruházások (K6)	350 000	600 000	600 000
Felújítások (K7)	31 624 977	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	31 974 977	600 000	600 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	79 496 334	48 121 357	48 121 357
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 046 396	1 046 396	1 046 396
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 542 730	49 167 753	49 167 753
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)			
Működési bevételek összesen	33 753 241	33 753 241	33 753 241
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)	33 753 241	33 753 241	33 753 241
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	46 789 489	15 414 512	15 414 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 542 730	49 167 753	49 167 753