

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

	2027. év	2028. év	2029. év
Személyi juttatások (K1)	20 520 000	20 520 000	20 520 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 520 000	2 520 000	2 520 000
Dologi kiadások (K3)	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Működési kiadások összesen	62 040 000	62 040 000	62 040 000
Beruházások (K6)			
Felújítások (K7)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	6 000 000	6 000 000	6 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	68 040 000	68 040 000	68 040 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	990 000	990 000	990 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 030 000	69 030 000	69 030 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 100 000	34 100 000	34 100 000
Közhatalmi bevételek (B3)	13 600 000	13 600 000	13 600 000
Működési bevételek (B4)	5 100 000	5 100 000	5 100 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	52 800 000	52 800 000	52 800 000
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)	52 800 000	52 800 000	52 800 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	16 230 000	16 230 000	16 230 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 030 000	69 030 000	69 030 000