

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

	2027. év	2028. év	2029. év
Személyi juttatások (K1)	22 845 000	22 845 000	22 845 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 890 000	2 890 000	2 890 000
Dologi kiadások (K3)	8 820 000	8 820 000	8 820 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 495 000	4 495 000	4 495 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 722 000	3 722 000	3 722 000
Működési kiadások összesen	42 772 000	42 772 000	42 772 000
Beruházások (K6)			
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	42 772 000	42 772 000	42 772 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 109 000	1 109 000	1 109 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 881 000	43 881 000	43 881 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 750 000	35 750 000	35 750 000
Közhatalmi bevételek (B3)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Működési bevételek (B4)	1 000	1 000	1 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	37 251 000	37 251 000	37 251 000
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)	37 251 000	37 251 000	37 251 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	6 630 000	6 630 000	6 630 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 881 000	43 881 000	43 881 000