

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
1	Műk. Célú támog. Áht-n belülről	B1	22857030	16417642	16417642	16417642
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	18087203	3992974	3992974	3992974
3	Közhatalmi bevételek	B3	11533502	11560000	11560000	11560000
4	Működési bevételek	B4	611354	611354	611354	611354
5	Felhalmozási bevételek	B5				
6	Műk. Célú átvett pénzeszközök	B6	3679760			
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7				
8	Költségvetési bevételek összesen		56768849	32581970	32581970	32581970
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhal	B811				
10	Maradvány igénybevétele- működési	B813	29923017	20512000	20512000	20512000
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813				
12	Intézményfinanszírozás	B816				
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		86691866	53093970	53093970	53093970
	Működési bevételek		68604663	49100996	49100996	49100996
	Felhalmozási bevételek		18087203	3992974	3992974	3992974
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	12681493	7730191	7730191	7730191
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1574562	1186684	1186684	1186684
3	Dologi kiadások	K3	23837715	9539589	9539589	9539589
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2925270	1526000	1526000	1526000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5125390	17834643	17834643	17834643
6	Beruházások	K6	19511927	231588	231588	231588
7	Felújítások	K7	19487122	14490688	14490688	14490688
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	993800			
	Költségvetési kiadások összesen		86137279	52539383	52539383	52539383
9	finanszírozási kiadások	K9	554587	554587	554587	554587
10	Intézményfinanszírozás	K9				
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		86691866	53093970	53093970	53093970
	Működési célú kiadások		46699017	38371694	38371694	38371694
	Felhalmozási kiadások		39992849	14722276	14722276	14722276
	Működési célú bevételek- kiadások		21905646	10729302	10729302	10729302
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-21905646	-10729302	-10729302	-10729302
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0