

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Ft-ban

BEVÉTELEK	Rovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
Műk. Célú támog. Áht-n belülről	B1	148 268 338	143 733 929	143 733 929	143 733 929
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	83 511 747	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	23 620 000	27 820 000	27 820 000	27 820 000
Működési bevételek	B4	9 935 988	9 319 454	9 319 454	9 319 454
Felhalmozási bevételek	B5				
Műk. Célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7				
Költségvetési bevételek összesen		265 336 073	180 873 383	180 873 383	180 873 383
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811				
Maradvány igénybevétele- működési	B813	44 590 827	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	42 887 249			
Intézményfinanszírozás	B816				
BEVÉTEK ÖSSZESEN		352 814 149	220 873 383	220 873 383	220 873 383
Működési bevételek		226 415 153	220 873 383	220 873 383	220 873 383
Felhalmozási bevételek		126 398 996	0	0	0
KIADÁSOK	Rovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
Személyi juttatások	K1	98 890 984	92 534 343	92 534 343	92 534 343
Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	16 754 265	16 354 735	16 354 735	16 354 735
Dologi kiadások	K3	57 676 151	79 866 652	79 866 652	79 866 652
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 723 600	10 236 000	10 236 000	10 236 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 412 186	16 942 952	16 942 952	16 942 952
Beruházások	K6	99 452 495			
Felújítások	K7	45 965 767			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Költségvetési kiadások összesen		347 875 448	215 934 682	215 934 682	215 934 682
finanszírozási kiadások	K9	4 938 701	4 938 701	4 938 701	4 938 701
Intézményfinanszírozás	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 814 149	220 873 383	220 873 383	220 873 383
Működési célú kiadások		207 395 887	220 873 383	220 873 383	220 873 383
Felhalmozási kiadások		145 418 262	0	0	0
Működési célú bevételek- kiadások		19 019 266	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-19 019 266	0	0	0
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0