

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 támogat. Áht-n belülről	B1	39509810	32410749	32410749	32410749
2	Felhalm. Célú támogat. Áht-n belülről	B2	29300826	18651379	18651379	18651379
3	Közhatalmi bevételek	B3	17317054	13250000	13250000	13250000
4	Működési bevételek	B4	4072931	3372931	3372931	3372931
5	Felhalmozási bevételek	B5				
6	Műk. Célú átvett pénzeszközök	B6	400000	400000	400000	400000
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7				
8	Költségvetési bevételek összesen		90600621	68085059	68085059	68085059
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhal	B811				
10	Maradvány igénybevétele- működési	B813	29577497	29577497	29577497	29577497
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813				
12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	1016002			
13	Intézményfinanszírozás	B816				
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		121194120	97662556	97662556	97662556
	Működési bevételek		90877292	79011177	79011177	79011177
	Felhalmozási bevételek		29300826	18651379	18651379	18651379
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	18385731	13555731	13555731	13555731
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2313800	1848800	1848800	1848800
3	Dologi kiadások	K3	30256703	27358118	27358118	27358118
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7820000	6593000	6593000	6593000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	6924000	5274000	5274000	5274000
6	Beruházások	K6	13084180	623201	623201	623201
7	Felújítások	K7	41405795	41405795	41405795	41405795
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
	Költségvetési kiadások összesen		120190209	96658645	96658645	96658645
9	finanszírozási kiadások	K9	1003911	1003911	1003911	1003911
10	Intézményfinanszírozás	K9				
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		121194120	97662556	97662556	97662556
	Működési célú kiadások		66704145	55633560	55633560	55633560
	Felhalmozási kiadások		54489975	42028996	42028996	42028996
	Működési célú bevételek- kiadások		24173147	23377617	23377617	23377617
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-25189149	-23377617	-23377617	-23377617
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

121194120