

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	41595894	36117760	36117760	36117760
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	19416285	16876299	16876299	16876299
3	Közhatalmi bevételek	B3	10150000	10450000	10450000	10450000
4	Működési bevételek	B4	2981489	2951489	2951489	2951489
5	Felhalmozási bevételek	B5	3956800	2350000	2350000	2350000
6	Műk. Célú átvett pénzeszközök	B6	1200000	1200000	1200000	1200000
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7				
8	Költségvetési bevételek összesen		79300468	69945548	69945548	69945548
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhal	B811				
10	Maradvány igénybevétele- működési	B813	22026478	22026478	22026478	22026478
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813				
12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	1121902			
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		102448848	91972026	91972026	91972026
	Működési bevételek		77953861	72745727	72745727	72745727
	Felhalmozási bevételek		23373085	19226299	19226299	19226299
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	24919270	21835690	21835690	21835690
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	3132849	2875949	2875949	2875949
3	Dologi kiadások	K3	36320501	34193014	34193014	34193014
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4866500	3848000	3848000	3848000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5600000	4700000	4700000	4700000
6	Beruházások	K6	11862487	11862487	11862487	11862487
7	Felújítások	K7	14730109	11639754	11639754	11639754
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
	Költségvetési kiadások összesen		101431716	90954894	90954894	90954894
9	finanszírozási kiadások	K9	1017132	1017132	1017132	1017132
10	Intézményfinanszírozás	K9				
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		102448848	91972026	91972026	91972026
	Működési célú kiadások		75856252	68469785	68469785	68469785
	Felhalmozási kiadások		26592596	23502241	23502241	23502241
	Működési célú bevételek- kiadások		2097609	4275942	4275942	4275942
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-3219511	-4275942	-4275942	-4275942
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

102448848