

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

	2025. év	2026.év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	232 154 514	255 369 965	280 906 962
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 743 008	34 917 309	38 409 040
Dologi kiadások (K3)	168 111 424	201 733 709	221 907 080
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 090 000	5 599 000	6 158 900
Egyéb működési célú kiadások (K5)	541 845 489	270 922 745	298 015 019
Működési kiadások összesen	978 944 435	768 542 728	845 397 000
Beruházások (K6)	2 981 714	3 279 885	3 607 874
Felújítások (K7)	14 503 310	15 953 641	17 549 005
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 482 651	1 630 916	1 794 008
Felhalmozási kiadások összesen	18 967 675	20 864 443	22 950 887
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	997 912 110	789 407 170	868 347 887
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	313 684 565	125 473 826	138 021 209
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 311 596 675	914 880 996	1 006 369 096
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	354 740 895	390 214 985	429 236 483
Közhatalmi bevételek (B3)	505 434 883	404 347 906	444 782 697
Működési bevételek (B4)	26 931 656	29 624 822	32 587 304
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 155 300	13 370 830	14 707 913
Működési bevételek összesen	899 262 734	837 558 543	921 314 397
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)	20 000 000		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	20 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	919 262 734	837 558 543	921 314 397
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	392 333 941	77 322 453	85 054 699
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 311 596 675	914 880 996	1 006 369 096