

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

	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	245 354 529	269 889 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 032 910	37 436 201
Dologi kiadások (K3)	135 323 546	148 855 901
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 250 000	5 775 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	432 166 411	475 383 052
Működési kiadások összesen	852 127 396	937 340 136
Beruházások (K6)	8 152 106	8 967 317
Felújítások (K7)	22 287 819	24 516 601
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 301 562	1 431 718
Felhalmozási kiadások összesen	31 741 487	34 915 636
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	883 868 883	972 255 771
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 064 838	5 625 935
KIADÁSOK ÖSSZESEN	897 933 721	977 881 707
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	539 339 824	593 273 806
Közhatalmi bevételek (B3)	253 500 000	278 850 000
Működési bevételek (B4)	12 195 301	13 414 831
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 044 475	13 248 923
Működési bevételek összesen	817 079 600	898 787 560
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
Felhalmozási bevételek (B5)	20 000 000	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		
Felhalmozási bevételek összesen	20 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	837 079 600	898 787 560
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	60 854 121	79 094 147
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	897 933 721	977 881 707

nyzati rendelethez

Forintban!

2027. év
296 878 980
41 179 821
163 741 491
6 352 500
522 921 357
1 031 074 149
9 864 048
26 968 261
1 574 890
38 407 199
1 069 481 348
6 188 529
1 075 669 877
652 601 187
306 735 000
14 756 314
14 573 815
988 666 316
0
988 666 316
87 003 561
1 075 669 877