

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

Forintban!

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	16 727 739	18 400 513	20 240 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 099 855	2 309 841	2 540 825
Dologi kiadások (K3)	8 765 774	9 642 351	10 606 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 727 572	6 300 329	6 930 362
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 676 505	1 844 156	2 028 571
Működési kiadások összesen	34 997 445	38 497 190	42 346 908
Beruházások (K6)	1 500 000	1 650 000	1 815 000
Felújítások (K7)		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 500 000	1 650 000	1 815 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	36 497 445	40 147 190	44 161 908
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 372 923	2 610 215	2 871 237
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 870 368	42 757 405	47 033 145
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 093 999	33 103 399	36 413 739
Közhatalmi bevételek (B3)	3 300 000	3 630 000	3 993 000
Működési bevételek (B4)	115	127	139
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen	33 394 114	36 733 525	40 406 878
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	33 394 114	36 733 525	40 406 878
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	5 476 254	6 023 879	6 626 267
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 870 368	42 757 405	47 033 145