

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

Forintban!

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	224 737 828	247 211 611	271 932 772
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 541 064	33 595 170	36 954 687
Dologi kiadások (K3)	173 192 425	190 511 668	209 562 834
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 450 000	4 895 000	5 384 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	423 934 753	466 328 228	512 961 051
Működési kiadások összesen	856 856 070	942 541 677	1 036 795 845
Beruházások (K6)	2 946 714	3 241 385	3 565 524
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	18 932 675	20 825 943	22 908 537
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	875 788 745	963 367 620	1 059 704 381
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 030 692	16 533 761	18 187 137
KIADÁSOK ÖSSZESEN	890 819 437	979 901 381	1 077 891 519
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	345 617 251	380 178 976	418 196 874
Közhatalmi bevételek (B3)	406 500 000	447 150 000	491 865 000
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	791 204 207	870 324 628	957 357 090
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)	811 204 207	870 324 628	957 357 090
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	79 615 230	109 576 753	120 534 428
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	890 819 437	979 901 381	1 077 891 519