

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

Forintban!

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	165 267 044	198 320 453	218 152 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 756 436	23 932 080	26 325 288
Dologi kiadások (K3)	185 482 410	204 030 651	224 433 716
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 500 000	3 850 000	4 235 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	257 125 034	282 837 537	311 121 291
Működési kiadások összesen	633 130 924	712 970 721	784 267 793
Beruházások (K6)	1 293 282	1 422 610	1 564 871
Felújítások (K7)	16 242 497	17 866 747	19 653 421
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 719 645	1 891 610	2 080 770
Felhalmozási kiadások összesen	19 255 424	21 180 966	23 299 063
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	652 386 348	734 151 687	807 566 856
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 069 579	8 876 537	9 764 191
KIADÁSOK ÖSSZESEN	660 455 927	743 028 224	817 331 047
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	254 107 153	279 517 868	307 469 655
Közhatalmi bevételek (B3)	203 500 000	223 850 000	246 235 000
Működési bevételek (B4)	19 923 718	21 916 090	24 107 699
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 000 000	12 000 000	13 200 000
Működési bevételek összesen	489 530 871	537 283 958	591 012 354
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	489 530 871	537 283 958	591 012 354
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	170 925 056	205 744 266	226 318 693
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	660 455 927	743 028 224	817 331 047