

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

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	226 570 268	158 599 188	174 459 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 401 547	21 281 083	23 409 191
Dologi kiadások (K3)	182 733 774	127 913 642	140 705 006
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 450 000	3 115 000	3 426 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	353 326 393	247 328 475	272 061 323
Működési kiadások összesen	797 481 982	558 237 387	614 061 126
Beruházások (K6)	1 000 000	700 000	770 000
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 482 651	1 037 856	1 141 641
Felhalmozási kiadások összesen	2 482 651	1 737 856	1 911 641
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	799 964 633	559 975 243	615 972 767
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 374 535	5 862 175	6 448 392
KIADÁSOK ÖSSZESEN	808 339 168	565 837 418	622 421 159
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 811 595	223 868 117	246 254 928
Közhatalmi bevételek (B3)	353 500 000	247 450 000	272 195 000
Működési bevételek (B4)	29 648 200	20 753 740	22 829 114
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 155 300	850 871	935 958
Működési bevételek összesen	715 115 095	492 922 728	542 215 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	20 000 000		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Felhalmozási bevételek összesen	20 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	735 115 095	492 922 728	542 215 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	73 224 073	72 914 690	80 206 159
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	808 339 168	565 837 418	622 421 159