

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

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	202 440 527	222 684 580	244 953 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 617 530	29 279 283	32 207 211
Dologi kiadások (K3)	199 107 467	219 018 214	240 920 035
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 370 000	4 807 000	5 287 700
Egyéb működési célú kiadások (K5)	241 807 376	265 988 114	292 586 925
Működési kiadások összesen	674 342 900	741 777 190	815 954 909
Beruházások (K6)	4 643 446	5 107 791	5 618 570
Felújítások (K7)	17 510 433	19 261 476	21 187 624
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 226 139	5 748 753	6 323 628
Felhalmozási kiadások összesen	27 380 018	30 118 020	33 129 822
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	701 722 918	771 895 210	849 084 731
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18 305 352	20 135 887	22 149 476
KIADÁSOK ÖSSZESEN	720 028 270	792 031 097	871 234 207
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	286 457 361	315 103 097	346 613 407
Közhatalmi bevételek (B3)	203 500 000	223 850 000	246 235 000
Működési bevételek (B4)	36 382 003	40 020 203	44 022 224
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 536 662	13 790 328	15 169 361
Működési bevételek összesen	538 876 026	592 763 629	652 039 991
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	538 876 026	592 763 629	652 039 991
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	181 152 244	199 267 468	219 194 215
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	720 028 270	792 031 097	871 234 207