

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

	2026. év	2027. év	2028. év
Személyi juttatások (K1)	24 735 594	24 735 594	24 735 594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 894 961	2 894 961	2 894 961
Dologi kiadások (K3)	8 448 757	8 448 757	8 448 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 232 060	3 232 060	3 232 060
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 454 406	1 454 406	1 454 406
Működési kiadások összesen	40 765 778	40 765 778	40 765 778
Beruházások (K6)	178 349		
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	178 349	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	40 944 127	40 765 778	40 765 778
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	968 538	968 538	968 538
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 912 665	41 734 316	41 734 316
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 969 601	38 969 601	38 969 601
Közhatalmi bevételek (B3)	330 000	330 000	330 000
Működési bevételek (B4)	1 146 435	1 146 435	1 146 435
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	40 446 036	40 446 036	40 446 036
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	40 446 036	40 446 036	40 446 036
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	1 466 629	1 288 280	1 288 280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 912 665	41 734 316	41 734 316