

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

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	57 369 989	63 106 988	69 417 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 884 561	6 473 017	7 120 319
Dologi kiadások (K3)	26 751 838	29 427 022	32 369 724
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 453 000	9 298 300	10 228 130
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 474 115	12 621 527	13 883 679
Működési kiadások összesen	109 933 503	120 926 853	133 019 539
Beruházások (K6)	12 513 304	13 764 634	15 141 098
Felújítások (K7)	194 469 584	213 916 542	235 308 197
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	206 982 888	227 681 177	250 449 294
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	316 916 391	348 608 030	383 468 833
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	2 051 891	2 257 080	2 482 788
KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 968 282	350 865 110	385 951 621
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	90 710 250	99 781 275	109 759 403
Közhatalmi bevételek (B3)	8 543 546	9 397 901	10 337 691
Működési bevételek (B4)	2 249 244	2 474 168	2 721 585
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	26 950	29 645	32 610
Működési bevételek összesen		0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 558 800	6 114 680	6 726 148
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	5 558 800	6 114 680	6 726 148
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	107 088 790	117 797 669	129 577 436
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	278 098 519	305 908 371	336 499 208
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	385 187 309	423 706 040	466 076 644