

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

Forintban!

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	32 869 340	36 156 274	39 771 901
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 317 134	3 648 847	4 013 732
Dologi kiadások (K3)	15 314 840	16 846 324	18 530 956
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 812 696	16 293 966	17 923 362
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 121 507	12 233 658	13 457 023
Működési kiadások összesen	77 435 517	85 179 069	93 696 976
Beruházások (K6)	1 500 000	1 650 000	1 815 000
Felújítások (K7)		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 500 000	1 650 000	1 815 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	78 935 517	86 829 069	95 511 976
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 727 211	1 899 932	2 089 925
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 662 728	88 729 001	97 601 901
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	64 126 997	70 539 697	77 593 666
Közhatalmi bevételek (B3)	3 500 000	3 850 000	4 235 000
Működési bevételek (B4)	1 079 164	1 187 080	1 305 788
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0
Működési bevételek összesen	68 706 161	75 576 777	83 134 455
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	68 706 161	75 576 777	83 134 455
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	275 692 972	303 262 269	333 588 496
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	344 399 133	378 839 046	416 722 951