

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

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	46 381 136	51 019 250	56 121 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 592 203	5 051 423	5 556 566
Dologi kiadások (K3)	22 223 101	24 445 411	26 889 952
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 316 400	8 048 040	8 852 844
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 498 998	10 448 898	11 493 788
Működési kiadások összesen	90 011 838	99 013 022	108 914 324
Beruházások (K6)	515 300	566 830	623 513
Felújítások (K7)	26 139 813	28 753 794	31 629 174
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	26 655 113	29 320 624	32 252 687
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	116 666 951	128 333 646	141 167 011
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 928 263	2 121 089	2 333 198
KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 595 214	130 454 735	143 500 209
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	77 416 127	85 157 740	93 673 514
Közhatalmi bevételek (B3)	7 892 745	8 682 020	9 550 221
Működési bevételek (B4)	4 903 664	5 394 030	5 933 433
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	327 740	360 514	396 565
Működési bevételek összesen		0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	317 500	349 250	384 175
Felhalmozási bevételek (B5)	70 000	77 000	84 700
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	387 500	426 250	468 875
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	90 927 776	100 020 554	110 022 609
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	315 414 009	346 955 410	381 650 951
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 341 785	446 975 964	491 673 560