

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

	2026. év	2027. év	2028. év
Személyi juttatások (K1)	28 645 216	28 645 216	28 645 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 318 791	3 318 791	3 318 791
Dologi kiadások (K3)	27 218 967	27 218 967	27 218 967
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 833 289	3 833 289	3 833 289
Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 308 369	23 308 369	23 308 369
Működési kiadások összesen	86 324 632	86 324 632	86 324 632
Beruházások (K6)	1 708 577	5 541 372	5 541 372
Felújítások (K7)	16 316 601		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	18 025 178	5 541 372	5 541 372
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	104 349 810	91 866 004	91 866 004
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 175 601	1 175 601	1 175 601
KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 525 411	93 041 605	93 041 605
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	47 037 325	47 037 325	47 037 325
Közhatalmi bevételek (B3)	13 050 000	13 050 000	13 050 000
Működési bevételek (B4)	4 434 317	4 434 317	4 434 317
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	64 521 642	64 521 642	64 521 642
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)	12 483 806		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	12 483 806	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	77 005 448	64 521 642	64 521 642
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	28 519 963	28 519 963	28 519 963
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 525 411	93 041 605	93 041 605