

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

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	41 950 658	46 145 724	50 760 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 513 823	4 965 205	5 461 726
Dologi kiadások (K3)	16 005 999	17 606 599	19 367 259
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 579 358	8 337 294	9 171 023
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 301 027	9 131 130	10 044 243
Működési kiadások összesen	78 350 865	86 185 952	94 804 547
Beruházások (K6)	915 052	1 006 557	1 107 213
Felújítások (K7)	567 500	624 250	686 675
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 482 552	1 630 807	1 793 888
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	79 833 417	87 816 759	96 598 435
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 441 894	1 586 083	1 744 692
KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 275 311	89 402 842	98 343 126
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	60 286 284	66 314 912	72 946 404
Közhatalmi bevételek (B3)	16 609 283	18 270 211	20 097 232
Működési bevételek (B4)	368 000	404 800	445 280
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 000	77 000	84 700
Működési bevételek összesen	77 333 567	85 066 924	93 573 616
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	152 400	167 640	184 404
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	152 400	167 640	184 404
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	77 485 967	85 234 564	93 758 020
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	3 789 344	4 168 278	4 585 106
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 275 311	89 402 842	98 343 126