

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

	2026. év	2027. év	2028. év
Személyi juttatások (K1)	30 207 722	30 207 722	30 207 722
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 421 741	3 421 741	3 421 741
Dologi kiadások (K3)	9 910 209	9 910 209	9 910 209
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 986 900	6 986 900	6 986 900
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 781 642	1 781 642	1 781 642
Működési kiadások összesen	52 308 214	52 308 214	52 308 214
Beruházások (K6)	1 300 000		
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	1 300 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	53 608 214	52 308 214	52 308 214
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 169 435	1 169 435	1 169 435
KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 777 649	53 477 649	53 477 649
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 910 439	45 910 439	45 910 439
Közhatalmi bevételek (B3)	1 540 000	1 540 000	1 540 000
Működési bevételek (B4)	2 238 921	2 238 921	2 238 921
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	49 689 360	49 689 360	49 689 360
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	49 689 360	49 689 360	49 689 360
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	5 088 289	3 788 289	3 788 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 777 649	53 477 649	53 477 649