

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. évi teljesítése és 2024-2028. évi középtávú terve

Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint

Adatok Ft-ban

	A	B	C	R	F	G	H	I
1		2023. év						
2	Megnevezés	Terv	Teljesítés	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
3	Állami támogatások	2 089 338 659	2 089 338 659	2 108 056 356	2 095 545 000	2 095 545 000	2 095 545 000	2 095 545 000
4	Közhatalmi bevételek	758 419 274	758 419 274	669 173 000	669 173 000	669 173 000	669 173 000	669 173 000
5	Intézményi működési bevételek	511 808 493	483 811 410	514 222 424	510 827 000	510 827 000	510 827 000	510 827 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 150 744 356	1 087 464 935	1 166 027 405	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
7	Finanszírozási bevételek -működési és felhalmozási (Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezés, folyószámlahitel)	926 542 086	1 001 283 573	251 542 786	3 500 000 000	3 500 000 000	2 000 000 000	1 500 000 000
8	Felhalmozási bevételek	4 036 297 641	3 928 421 913	3 454 281 281	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
9	Bevételek összesen	9 473 150 509	9 348 739 764	8 163 303 252	8 092 545 000	8 092 545 000	6 592 545 000	6 092 545 000
10		-	-					
11	Személyi juttatások	1 303 752 229	1 272 597 426	1 434 944 336	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000
12	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 644 379	151 301 160	184 250 274	188 500 000	188 500 000	188 500 000	188 500 000
13	Dologi kiadások	1 192 207 177	1 080 200 088	1 021 989 720	1 025 000 000	1 025 000 000	1 025 000 000	1 025 000 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	115 700 000	80 518 717	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000
15	Egyéb működési célú kiadások	1 595 534 810	1 592 524 935	1 745 669 937	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
16	Finanszírozási kiadások	804 277 425	797 332 981	74 741 487	80 000 000	85 000 000	90 000 000	95 000 000
17	Felhalmozási kiadások	674 940 575	668 470 597	67 200 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
18	Tartalékok	3 604 093 914	0	3 522 007 498	3 406 545 000	3 401 545 000	1 896 545 000	1 391 545 000
19	Kiadások összesen	9 473 150 509	5 642 945 904	8 163 303 252	8 092 545 000	8 092 545 000	6 592 545 000	6 092 545 000