

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024. 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	I
1		2024. év					
2	Megnevezés	Terv	Teljesítés	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
3	Állami támogatások	2 215 174 424	2 215 174 424	2 249 756 724	2 310 000 000	2 315 000 000	2 320 000 000
4	Közhatalmi bevételek	793 298 343	797 494 553	883 147 500	886 550 000	886 550 000	886 550 000
5	Intézményi működési bevételek	596 004 601	535 357 369	614 362 749	613 450 000	613 450 000	613 450 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 233 730 977	1 153 820 839	1 252 363 593	1 320 000 000	1 320 000 000	1 320 000 000
7	Finaszírozási bevételek - működési és felhalmozási (Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezés, folyószámlahitel)	853 431 305	933 429 781	476 702 036	500 000 000	500 000 000	500 000 000
8	Felhalmozási bevételek	3 551 590 211	3 516 464 474	46 050 774	17 000 000	17 000 000	17 000 000
9	Bevételek összesen	9 243 229 861	9 151 741 440	5 522 383 376	5 647 000 000	5 652 000 000	5 657 000 000
10		-	-				
11	Személyi juttatások	1 514 335 366	1 429 764 641	1 436 324 449	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000
12	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 639 238	164 464 809	188 816 585	188 500 000	188 500 000	188 500 000
13	Dologi kiadások	1 470 857 075	1 415 455 515	1 190 863 696	1 198 500 000	1 198 500 000	1 198 500 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	112 500 000	78 192 132	97 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
15	Egyéb működési célú kiadások	1 923 396 647	1 921 941 129	2 041 818 119	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000
16	Finanszírozási kiadások	669 463 707	669 463 707	79 998 476	80 000 000	85 000 000	90 000 000
17	Felhalmozási kiadások	3 022 794 324	2 979 675 928	29 900 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
18	Tartalékok	341 243 504	0	457 662 051	500 000 000	500 000 000	500 000 000
19	Kiadások összesen	9 243 229 861	8 658 957 861	5 522 383 376	5 647 000 000	5 652 000 000	5 657 000 000