

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
[Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján]

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025	2026	2027	2028
BEVÉTELEK				
Műk támogatás ÁHT-n belülről	12 728 059 903	13 364 462 898	14 032 686 043	14 734 320 345
Közhatalmi bevételek	21 135 893 125	21 917 921 171	22 728 884 254	23 569 852 971
Működési bevételek	2 509 007 308	2 601 840 579	2 698 108 680	2 797 938 700
Műk célú átvett pénzeszközök	90 006 500	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Működési bevételek összesen	36 462 966 836	37 984 224 648	39 559 678 977	41 202 112 016
Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	191 862 027	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Felhalmozási bevételek	1 234 881 890	1 000 000 000	500 000 000	500 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 429 743 917	1 155 000 000	655 000 000	655 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	259 029 266	271 980 729	285 579 766	299 858 754
Maradvány igénybevétele	6 020 877 503	5 000 000 000	4 800 000 000	4 300 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	8 079 906 769	7 071 980 729	6 885 579 766	6 399 858 754
Bevételek mindösszesen	45 972 617 522	46 211 205 377	47 100 258 743	48 256 970 770
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	15 141 307 373	15 701 535 746	16 282 492 568	16 884 944 793
Járadékok	1 904 614 358	1 975 085 089	2 048 163 238	2 123 945 277
Dologi kiadások	9 560 370 913	9 914 104 637	10 280 926 509	10 661 320 788
Ellátottak juttatásai	309 568 255	321 022 280	332 900 105	345 217 409
Egyéb működési kiadások	10 794 385 539	11 193 777 804	11 607 947 583	12 037 441 644
Működési tartalékok	1 038 911 120	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
Működési kiadások összesen	38 749 157 558	40 105 525 556	41 552 430 003	43 052 869 911
Beruházások	2 590 336 728	1 886 888 585	1 547 828 740	1 404 100 859
Felújítások	1 621 733 087	1 200 000 000	1 200 000 000	1 000 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	741 360 883	768 791 236	500 000 000	500 000 000
Felhalmozási tartalékok	211 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	5 164 430 698	4 055 679 821	3 447 828 740	3 104 100 859
Finanszírozási kiadások összesen	2 059 029 266	2 050 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000
Kiadások mindösszesen	45 972 617 522	46 211 205 377	47 100 258 743	48 256 970 770