

5melléklet

forint

Sor- szám	Megnevezés					2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
	1	A	B		D	E	F	C	
1.	Működési bevételek összesen:								
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							711 525 066
3.	B3	Közhatalmi bevételek							227 986 642
4.	B4	Működési bevételek							100 000 000
5.	Felhalmozási bevételek összesen:								
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							383 538 424
7.	Finanszírozási bevételek								
8.	B8	Finanszírozási bevételek							50 000 000
9.	BEVÉTELEK összesen:								
10.	Működési kiadások összesen:								
11.	K1	Személyi juttatás							170 000 000
12.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							50 000 000
13.	K3	Dologi kiadások							165 000 000
14.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							165 000 000
	K5	tartalékok							755 000 000
15.	K5	Egyéb működési célú kiadások							858 000 000
16.	Felhalmozási kiadások összesen:								
17.	K6	Beruházások							623 000 000
18.	K7	Felújítás							650 000 000
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							125 000 000
20.	Finanszírozási kiadások								
21.	K9	Finanszírozási kiadások							36 200 000
22.	KIADÁSOK összesen:								
									266 000 000
									9 000 000
									43 800 000
									170 000 000
									100 000 000
									50 000 000
									50 000 000
									5 000 000
									858 000 000
									755 000 000
									1 153 658 597