

Előirányzat felhasználási terv

Működési költségvetés bevételei összesen	2023.		2024.		2025.		2026.		2027.		2028.		2029.		2030.		
	összesen	EU	összesen	EU	összesen	EU	összesen	EU	összesen	EU	összesen	EU	összesen	EU	összesen	EU	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	925 514 620	66 151 711	67 722 494	143 268 494	61 678 814	61 678 814	61 678 814	61 678 814	61 678 814	61 678 814	61 678 814	61 678 814	61 678 814	61 678 814	61 678 814	61 678 814	61 678 814
B3. Közhatalmi bevételek	302 184 000	3 021 840	15 109 200	90 655 200	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520
B4. Működési bevételek	126 363 857	10 546 988	10 546 988	10 546 988	10 546 988	10 546 988	10 546 988	10 546 988	10 546 988	10 546 988	10 546 988	10 546 988	10 546 988	10 546 988	10 546 988	10 546 988	10 546 988
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	937 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	656 633 489	54 719 457	54 719 457	54 719 457	54 719 457	54 719 457	54 719 457	54 719 457	54 719 457	54 719 457	54 719 457	54 719 457	54 719 457	54 719 457	54 719 457	54 719 457	54 719 457
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	594 133 489	49 511 124	49 511 124	49 511 124	49 511 124	49 511 124	49 511 124	49 511 124	49 511 124	49 511 124	49 511 124	49 511 124	49 511 124	49 511 124	49 511 124	49 511 124	49 511 124
B5. Felhalmozási bevételek	62 500 000	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 612 148 109	130 871 168	132 441 952	197 987 952	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272
B8. Finanszírozási bevételek	310 008 083	110 008 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 922 156 792	230 879 851	122 441 952	197 987 952	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272	116 398 272
Működési költségvetés kiadásai összesen	946 711 727	78 892 644	78 892 644	78 892 644	78 892 644	78 892 644	78 892 644	78 892 644	78 892 644	78 892 644	78 892 644	78 892 644	78 892 644	78 892 644	78 892 644	78 892 644	78 892 644
K1. Személyi juttatás	480 583 443	40 048 620	40 048 620	40 048 620	40 048 620	40 048 620	40 048 620	40 048 620	40 048 620	40 048 620	40 048 620	40 048 620	40 048 620	40 048 620	40 048 620	40 048 620	40 048 620
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 420 971	5 035 077	5 035 077	5 035 077	5 035 077	5 035 077	5 035 077	5 035 077	5 035 077	5 035 077	5 035 077	5 035 077	5 035 077	5 035 077	5 035 077	5 035 077	5 035 077
K3. Dologi kiadások	333 880 868	27 823 406	27 823 406	27 823 406	27 823 406	27 823 406	27 823 406	27 823 406	27 823 406	27 823 406	27 823 406	27 823 406	27 823 406	27 823 406	27 823 406	27 823 406	27 823 406
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 247 400	937 283	937 283	937 283	937 283	937 283	937 283	937 283	937 283	937 283	937 283	937 283	937 283	937 283	937 283	937 283	937 283
K5. Egyéb működési kiadások összesen	60 579 093	5 048 258	5 048 258	5 048 258	5 048 258	5 048 258	5 048 258	5 048 258	5 048 258	5 048 258	5 048 258	5 048 258	5 048 258	5 048 258	5 048 258	5 048 258	5 048 258
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	758 657 982	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	151 407 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	591 541 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	13 719 794	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983	1 309 983
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 705 579 709	80 202 627	80 202 627	80 202 626	80 202 626	80 202 626	80 202 626	80 202 626	80 202 626	80 202 626	80 202 626	80 202 626	80 202 626	80 202 626	80 202 626	80 202 626	80 202 626
K9. Finanszírozási kiadások	216 777 083	216 777 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 922 156 792	296 579 710	80 202 627	86 202 626	163 660 557	163 660 557	163 660 557	163 660 557	163 660 557	163 660 557	163 660 557	163 660 557	163 660 557	163 660 557	163 660 557	163 660 557	163 660 557