

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>660 227 841</b>	<b>50 188 423</b>	<b>47 972 473</b>	<b>89 704 902</b>	<b>44 633 879</b>	<b>44 633 879</b>	<b>44 633 879</b>	<b>44 633 879</b>	<b>44 633 879</b>	<b>89 704 902</b>	<b>56 318 959</b>	<b>49 641 770</b>	<b>53 527 017</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	444 656 901	44 465 690	35 572 552	35 572 552	35 572 552	35 572 552	35 572 552	35 572 552	35 572 552	35 572 552	35 572 552	35 572 552	44 465 690
B3. Közhatalmi bevételek	166 929 716	1 669 297	8 346 486	50 078 915	5 007 891	5 007 891	5 007 891	5 007 891	5 007 891	50 078 915	16 692 972	10 015 783	5 007 891
B4. Működési bevételek	48 641 224	4 053 435	4 053 435	4 053 435	4 053 435	4 053 435	4 053 435	4 053 435	4 053 435	4 053 435	4 053 435	4 053 435	4 053 435
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>310 805 882</b>	<b>25 900 490</b>	<b>25 900 490</b>	<b>25 900 490</b>	<b>25 900 490</b>	<b>25 900 490</b>	<b>25 900 490</b>	<b>25 900 490</b>	<b>25 900 490</b>	<b>25 900 490</b>	<b>25 900 490</b>	<b>25 900 490</b>	<b>25 900 490</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	196 027 676	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640
B5. Felhalmozási bevételek	114 724 206	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	54 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>971 033 723</b>	<b>76 088 913</b>	<b>73 872 963</b>	<b>115 605 392</b>	<b>70 534 369</b>	<b>70 534 369</b>	<b>70 534 369</b>	<b>70 534 369</b>	<b>70 534 369</b>	<b>115 605 392</b>	<b>82 219 449</b>	<b>75 542 261</b>	<b>79 427 507</b>
B8. Finanszírozási bevételek	496 705 395	209 445 435	287 259 960										
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 467 739 118</b>	<b>285 534 348</b>	<b>361 132 923</b>	<b>115 605 392</b>	<b>70 534 369</b>	<b>70 534 369</b>	<b>70 534 369</b>	<b>70 534 369</b>	<b>70 534 369</b>	<b>115 605 392</b>	<b>82 219 449</b>	<b>75 542 261</b>	<b>79 427 507</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>823 085 966</b>	<b>68 590 497</b>	<b>68 590 497</b>	<b>68 590 497</b>	<b>68 590 497</b>	<b>68 590 497</b>	<b>68 590 497</b>	<b>68 590 497</b>	<b>68 590 497</b>	<b>68 590 497</b>	<b>68 590 497</b>	<b>68 590 497</b>	<b>68 590 497</b>
K1. Személyi juttatás	351 985 264	29 332 105	29 332 105	29 332 105	29 332 105	29 332 105	29 332 105	29 332 105	29 332 105	29 332 105	29 332 105	29 332 105	29 332 105
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	51 583 382	4 298 615	4 298 615	4 298 615	4 298 615	4 298 615	4 298 615	4 298 615	4 298 615	4 298 615	4 298 615	4 298 615	4 298 615
K3. Dologi kiadások	364 417 737	30 368 145	30 368 145	30 368 145	30 368 145	30 368 145	30 368 145	30 368 145	30 368 145	30 368 145	30 368 145	30 368 145	30 368 145
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	44 599 583	3 716 632	3 716 632	3 716 632	3 716 632	3 716 632	3 716 632	3 716 632	3 716 632	3 716 632	3 716 632	3 716 632	3 716 632
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>344 744 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000</b>	<b>17 127 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>24 801 912</b>	<b>109 722 851</b>	<b>0</b>	<b>13 972 968</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	149 489 196			120 000 000	100 000	127 000	5 000 000				10 289 228		13 972 968
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	195 255 535				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	99 433 623		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 167 830 697</b>	<b>68 590 497</b>	<b>68 590 497</b>	<b>188 590 497</b>	<b>68 710 497</b>	<b>85 717 497</b>	<b>91 590 497</b>	<b>84 590 497</b>	<b>88 590 497</b>	<b>93 392 409</b>	<b>178 313 348</b>	<b>68 590 497</b>	<b>82 563 465</b>
K9. Finanszírozási kiadások	299 908 421	299 908 421											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 467 739 118</b>	<b>368 498 918</b>	<b>68 590 497</b>	<b>188 590 497</b>	<b>68 710 497</b>	<b>85 717 497</b>	<b>91 590 497</b>	<b>84 590 497</b>	<b>88 590 497</b>	<b>93 392 409</b>	<b>178 313 348</b>	<b>68 590 497</b>	<b>82 563 465</b>