

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	658 928 214	49 961 432	47 860 258	89 592 687	44 521 663	44 521 663	44 521 663	44 521 663	44 521 663	89 592 687	56 206 744	49 529 555	53 576 536
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	438 918 126	43 891 813	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	43 891 813
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	52 803 862	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	276 510									0			276 510
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	310 805 882	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	969 734 096	75 861 922	73 760 748	115 493 177	70 422 154	70 422 154	70 422 154	70 422 154	70 422 154	115 493 177	82 107 234	75 430 045	79 477 026
B8. Finanszírozási bevételek	496 777 895	209 445 435	287 332 460										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 466 511 991	285 307 357	361 093 208	115 493 177	70 422 154	70 422 154	70 422 154	70 422 154	70 422 154	115 493 177	82 107 234	75 430 045	79 477 026
Működési költségvetés kiadásai összesen	817 369 435	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120
K1. Személyi juttatás	348 395 548	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 872 610	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051
K3. Dologi kiadások	365 259 681	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307
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	43 341 596	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	349 161 635	0	0	120 000 000	120 000	17 127 000	23 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	104 433 623	23 679 100	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	148 906 100			120 000 000	100 000	127 000	5 000 000					23 679 100	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	200 255 535				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	104 433 623		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 166 531 070	68 114 120	68 114 120	188 114 120	68 234 120	85 241 120	91 114 120	84 114 120	88 114 120	92 916 032	172 547 743	91 793 220	68 114 120
K9. Finanszírozási kiadások	299 980 921	299 980 921											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 466 511 991	368 095 041	68 114 120	188 114 120	68 234 120	85 241 120	91 114 120	84 114 120	88 114 120	92 916 032	172 547 743	91 793 220	68 114 120