

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	790 503 345	57 455 169	56 854 701	112 217 201	52 425 701	52 425 701	52 425 701	52 425 701	52 425 701	112 217 201	67 927 201	59 069 201	62 634 169
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	472 923 395	47 292 340	37 833 872	37 833 872	37 833 872	37 833 872	37 833 872	37 833 872	37 833 872	37 833 872	37 833 872	37 833 872	47 292 339
B3. Közhatalmi bevételek	221 450 000	2 214 500	11 072 500	66 435 000	6 643 500	6 643 500	6 643 500	6 643 500	6 643 500	66 435 000	22 145 000	13 287 000	6 643 500
B4. Működési bevételek	95 379 950	7 948 329	7 948 329	7 948 329	7 948 329	7 948 329	7 948 329	7 948 329	7 948 329	7 948 329	7 948 329	7 948 329	7 948 329
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	750 000									0			750 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	240 483 924	20 040 327	20 040 327	20 040 327	20 040 327	20 040 327	20 040 327	20 040 327	20 040 327	20 040 327	20 040 327	20 040 327	20 040 327
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	139 193 853	11 599 488	11 599 488	11 599 488	11 599 488	11 599 488	11 599 488	11 599 488	11 599 488	11 599 488	11 599 488	11 599 488	11 599 488
B5. Felhalmozási bevételek	101 290 071	8 440 839	8 440 839	8 440 839	8 440 839	8 440 839	8 440 839	8 440 839	8 440 839	8 440 839	8 440 839	8 440 839	8 440 839
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 987 269	77 495 496	76 895 028	132 257 528	72 466 028	72 466 028	72 466 028	72 466 028	72 466 028	132 257 528	87 967 528	79 109 528	82 674 496
B8. Finanszírozási bevételek	104 038 146	104 038 146											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 135 025 415	181 533 642	76 895 028	132 257 528	72 466 028	72 466 028	72 466 028	72 466 028	72 466 028	132 257 528	87 967 528	79 109 528	82 674 496
Működési költségvetés kiadásai összesen	784 368 050	65 364 004	65 364 004	65 364 004	65 364 004	65 364 004	65 364 004	65 364 004	65 364 004	65 364 004	65 364 004	65 364 004	65 364 004
K1. Személyi juttatás	390 122 407	32 510 201	32 510 201	32 510 201	32 510 201	32 510 201	32 510 201	32 510 201	32 510 201	32 510 201	32 510 201	32 510 201	32 510 201
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	62 641 200	5 220 100	5 220 100	5 220 100	5 220 100	5 220 100	5 220 100	5 220 100	5 220 100	5 220 100	5 220 100	5 220 100	5 220 100
K3. Dologi kiadások	284 962 761	23 746 897	23 746 897	23 746 897	23 746 897	23 746 897	23 746 897	23 746 897	23 746 897	23 746 897	23 746 897	23 746 897	23 746 897
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 641 682	2 803 474	2 803 474	2 803 474	2 803 474	2 803 474	2 803 474	2 803 474	2 803 474	2 803 474	2 803 474	2 803 474	2 803 474
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	337 055 136	0	0	0	120 000	17 127 000	23 000 000	114 000 000	63 598 647	24 801 912	89 710 934	4 696 643	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	161 811 518				100 000	127 000	5 000 000	98 000 000	43 598 647		10 289 228	4 696 643	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	175 243 618				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	79 421 706		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 121 423 186	65 364 004	65 364 004	65 364 004	65 484 004	82 491 004	88 364 004	179 364 004	128 962 651	90 165 916	155 074 938	70 060 647	65 364 004
K9. Finanszírozási kiadások	13 602 229	13 602 229											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 135 025 415	78 966 233	65 364 004	65 364 004	65 484 004	82 491 004	88 364 004	179 364 004	128 962 651	90 165 916	155 074 938	70 060 647	65 364 004