

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>820 939 812</b>	<b>60 195 851</b>	<b>59 215 411</b>	<b>115 327 911</b>	<b>54 726 411</b>	<b>54 726 411</b>	<b>54 726 411</b>	<b>54 726 411</b>	<b>54 726 411</b>	<b>115 327 911</b>	<b>70 437 911</b>	<b>61 459 911</b>	<b>65 342 851</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	497 921 975	49 792 198	39 833 758	39 833 758	39 833 758	39 833 758	39 833 758	39 833 758	39 833 758	39 833 758	39 833 758	39 833 758	49 792 198
B3. Közhatalmi bevételek	224 450 000	2 244 500	11 222 500	67 335 000	6 733 500	6 733 500	6 733 500	6 733 500	6 733 500	67 335 000	22 445 000	13 467 000	6 733 500
B4. Működési bevételek	97 909 837	8 159 153	8 159 153	8 159 153	8 159 153	8 159 153	8 159 153	8 159 153	8 159 153	8 159 153	8 159 153	8 159 153	8 159 153
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	658 000									0			658 000
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>241 062 967</b>	<b>20 088 581</b>	<b>20 088 581</b>	<b>20 088 581</b>	<b>20 088 581</b>	<b>20 088 581</b>	<b>20 088 581</b>	<b>20 088 581</b>	<b>20 088 581</b>	<b>20 088 581</b>	<b>20 088 581</b>	<b>20 088 581</b>	<b>20 088 581</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	139 772 896	11 647 741	11 647 741	11 647 741	11 647 741	11 647 741	11 647 741	11 647 741	11 647 741	11 647 741	11 647 741	11 647 741	11 647 741
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 062 002 779</b>	<b>80 284 431</b>	<b>79 303 992</b>	<b>135 416 492</b>	<b>74 814 992</b>	<b>74 814 992</b>	<b>74 814 992</b>	<b>74 814 992</b>	<b>74 814 992</b>	<b>135 416 492</b>	<b>90 526 492</b>	<b>81 548 492</b>	<b>85 431 431</b>
B8. Finanszírozási bevételek	111 470 429	104 038 146	7 432 283										
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 173 473 208</b>	<b>184 322 577</b>	<b>86 736 275</b>	<b>135 416 492</b>	<b>74 814 992</b>	<b>74 814 992</b>	<b>74 814 992</b>	<b>74 814 992</b>	<b>74 814 992</b>	<b>135 416 492</b>	<b>90 526 492</b>	<b>81 548 492</b>	<b>85 431 431</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>801 900 849</b>	<b>66 825 071</b>	<b>66 825 071</b>	<b>66 825 071</b>	<b>66 825 071</b>	<b>66 825 071</b>	<b>66 825 071</b>	<b>66 825 071</b>	<b>66 825 071</b>	<b>66 825 071</b>	<b>66 825 071</b>	<b>66 825 071</b>	<b>66 825 071</b>
K1. Személyi juttatás	400 421 123	33 368 427	33 368 427	33 368 427	33 368 427	33 368 427	33 368 427	33 368 427	33 368 427	33 368 427	33 368 427	33 368 427	33 368 427
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 800 946	4 900 079	4 900 079	4 900 079	4 900 079	4 900 079	4 900 079	4 900 079	4 900 079	4 900 079	4 900 079	4 900 079	4 900 079
K3. Dologi kiadások	298 864 339	24 905 362	24 905 362	24 905 362	24 905 362	24 905 362	24 905 362	24 905 362	24 905 362	24 905 362	24 905 362	24 905 362	24 905 362
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 030 000	1 085 833	1 085 833	1 085 833	1 085 833	1 085 833	1 085 833	1 085 833	1 085 833	1 085 833	1 085 833	1 085 833	1 085 833
K5. Egyéb működési kiadások összesen	30 784 441	2 565 370	2 565 370	2 565 370	2 565 370	2 565 370	2 565 370	2 565 370	2 565 370	2 565 370	2 565 370	2 565 370	2 565 370
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>350 537 847</b>	<b>160 847</b>	<b>160 847</b>	<b>160 847</b>	<b>20 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>63 598 647</b>	<b>24 801 912</b>	<b>183 265 771</b>	<b>3 540 496</b>	<b>23 828 481</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	138 274 511								43 598 647		68 754 508	3 540 496	22 380 860
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	210 333 175				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	114 511 263		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 930 161	160 847	160 847	160 847							0	0	1 447 621
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 152 438 696</b>	<b>66 985 918</b>	<b>66 985 918</b>	<b>66 985 918</b>	<b>66 845 071</b>	<b>83 825 071</b>	<b>84 825 071</b>	<b>82 825 071</b>	<b>130 423 718</b>	<b>91 626 983</b>	<b>250 090 842</b>	<b>70 365 567</b>	<b>90 653 552</b>
K9. Finanszírozási kiadások	21 034 512	21 034 512											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 173 473 208</b>	<b>88 020 430</b>	<b>66 985 918</b>	<b>66 985 918</b>	<b>66 845 071</b>	<b>83 825 071</b>	<b>84 825 071</b>	<b>82 825 071</b>	<b>130 423 718</b>	<b>91 626 983</b>	<b>250 090 842</b>	<b>70 365 567</b>	<b>90 653 552</b>