

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	850 864 293	61 378 129	61 059 403	121 921 903	56 190 403	56 190 403	56 190 403	56 190 403	56 190 403	121 921 903	73 231 903	63 493 903	66 905 129
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	502 836 279	50 283 628	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	50 283 628
B.3 Közhatalmi bevételek	243 450 000	2 434 500	12 172 500	73 035 000	7 303 500	7 303 500	7 303 500	7 303 500	7 303 500	73 035 000	24 345 000	14 607 000	7 303 500
B4. Működési bevételek	103 920 014	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	658 000									0			658 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	241 062 967	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 091 927 260	81 466 710	81 147 984	142 010 484	76 278 984	76 278 984	76 278 984	76 278 984	76 278 984	142 010 484	93 320 484	83 582 484	86 993 710
B8. Finanszírozási bevételek	111 512 790					111 512 790							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 203 440 050	81 466 710	81 147 984	142 010 484	76 278 984	187 791 774	76 278 984	76 278 984	76 278 984	142 010 484	93 320 484	83 582 484	86 993 710
Működési költségvetés kiadásai összesen	828 393 714	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810
K1. Személyi juttatás	403 225 607	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 473 871	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823
K3. Dologi kiadások	308 429 148	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 098 330	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 166 758	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	353 969 463	2 567 929	2 567 929	2 567 929	20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	65 863 770	160 349 188	3 540 496	45 492 222
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	135 737 722									41 061 858	68 754 508	3 540 496	22 380 860
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	187 416 592				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	91 594 680		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	30 815 149	2 567 929	2 567 929	2 567 929							0	0	23 111 362
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 182 363 177	71 600 739	71 600 739	71 600 739	69 052 810	86 032 810	87 032 810	85 032 810	89 032 810	134 896 580	229 381 998	72 573 306	114 525 032
K9. Finanszírozási kiadások	21 076 873	21 076 873											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 203 440 050	92 677 612	71 600 739	71 600 739	69 052 810	86 032 810	87 032 810	85 032 810	89 032 810	134 896 580	229 381 998	72 573 306	114 525 032