

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	902 647 092	61 277 277	63 504 422	139 050 422	57 460 742	57 460 742	57 460 742	57 460 742	57 460 742	139 050 422	78 613 622	66 526 262	67 320 957
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	493 010 733	49 301 073	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	49 301 073
B3. Közhatalmi bevételek	302 184 000	3 021 840	15 109 200	90 655 200	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	90 655 200	30 218 400	18 131 040	9 065 520
B4. Működési bevételek	107 452 359	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	641 695 389	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	585 195 389	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282
B5. Felhalmozási bevételek	56 500 000	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 544 342 481	114 751 892	116 979 038	192 525 038	110 935 358	110 935 358	110 935 358	110 935 358	110 935 358	192 525 038	132 088 238	120 000 878	120 795 572
B8. Finanszírozási bevételek	160 008 683	110 008 683				50 000 000							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 704 351 164	224 760 575	116 979 038	192 525 038	110 935 358	160 935 358	110 935 358	110 935 358	110 935 358	192 525 038	132 088 238	120 000 878	120 795 572
Működési költségvetés kiadásai összesen	898 480 200	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350
K1. Személyi juttatás	458 887 687	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 469 769	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147
K3. Dologi kiadások	323 469 037	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753
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	42 653 707	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	739 093 881	0	0	6 000 000	84 767 913	17 000 001	18 000 000	16 000 000	63 598 647	24 801 912	501 240 408	7 685 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	152 320 788			6 000 000	84 747 913				43 598 647		10 289 228	7 685 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	586 773 092				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	490 951 180		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1	0	0	0		1					0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 637 574 081	74 873 350	74 873 350	80 873 350	159 641 263	91 873 351	92 873 350	90 873 350	138 471 997	99 675 262	576 113 758	82 558 350	74 873 350
K9. Finanszírozási kiadások	66 777 083	66 777 083											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 351 164	141 650 433	74 873 350	80 873 350	159 641 263	91 873 351	92 873 350	90 873 350	138 471 997	99 675 262	576 113 758	82 558 350	74 873 350