

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>603 087 901</b>	<b>40 895 454</b>	<b>42 284 899</b>	<b>93 559 899</b>	<b>38 182 899</b>	<b>38 182 899</b>	<b>38 182 899</b>	<b>38 182 899</b>	<b>38 182 899</b>	<b>93 559 899</b>	<b>52 539 899</b>	<b>44 335 899</b>	<b>44 997 454</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	340 727 742	34 072 774	27 258 219	27 258 219	27 258 219	27 258 219	27 258 219	27 258 219	27 258 219	27 258 219	27 258 219	27 258 219	34 072 774
B3. Közhatalmi bevételek	205 100 000	2 051 000	10 255 000	61 530 000	6 153 000	6 153 000	6 153 000	6 153 000	6 153 000	61 530 000	20 510 000	12 306 000	6 153 000
B4. Működési bevételek	57 260 159	4 771 680	4 771 680	4 771 680	4 771 680	4 771 680	4 771 680	4 771 680	4 771 680	4 771 680	4 771 680	4 771 680	4 771 680
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>271 701 094</b>	<b>22 641 758</b>	<b>22 641 758</b>	<b>22 641 758</b>	<b>22 641 758</b>	<b>22 641 758</b>	<b>22 641 758</b>	<b>22 641 758</b>	<b>22 641 758</b>	<b>22 641 758</b>	<b>22 641 758</b>	<b>22 641 758</b>	<b>22 641 758</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	156 922 888	13 076 907	13 076 907	13 076 907	13 076 907	13 076 907	13 076 907	13 076 907	13 076 907	13 076 907	13 076 907	13 076 907	13 076 907
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>874 788 995</b>	<b>63 537 212</b>	<b>64 926 657</b>	<b>116 201 657</b>	<b>60 824 657</b>	<b>60 824 657</b>	<b>60 824 657</b>	<b>60 824 657</b>	<b>60 824 657</b>	<b>116 201 657</b>	<b>75 181 657</b>	<b>66 977 657</b>	<b>67 639 212</b>
B8. Finanszírozási bevételek	209 445 435	209 445 435											
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 084 234 430</b>	<b>272 982 647</b>	<b>64 926 657</b>	<b>116 201 657</b>	<b>60 824 657</b>	<b>60 824 657</b>	<b>60 824 657</b>	<b>60 824 657</b>	<b>60 824 657</b>	<b>116 201 657</b>	<b>75 181 657</b>	<b>66 977 657</b>	<b>67 639 212</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>747 203 089</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>
K1. Személyi juttatás	310 689 867	25 890 822	25 890 822	25 890 822	25 890 822	25 890 822	25 890 822	25 890 822	25 890 822	25 890 822	25 890 822	25 890 822	25 890 822
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 277 610	4 023 134	4 023 134	4 023 134	4 023 134	4 023 134	4 023 134	4 023 134	4 023 134	4 023 134	4 023 134	4 023 134	4 023 134
K3. Dologi kiadások	356 618 976	29 718 248	29 718 248	29 718 248	29 718 248	29 718 248	29 718 248	29 718 248	29 718 248	29 718 248	29 718 248	29 718 248	29 718 248
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	21 116 636	1 759 720	1 759 720	1 759 720	1 759 720	1 759 720	1 759 720	1 759 720	1 759 720	1 759 720	1 759 720	1 759 720	1 759 720
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>324 382 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>120 000</b>	<b>17 127 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>24 801 912</b>	<b>73 333 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	165 516 228			150 000 000	100 000	127 000	5 000 000				10 289 228		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	158 866 652				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	63 044 740		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 071 585 969</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>	<b>212 266 924</b>	<b>62 386 924</b>	<b>79 393 924</b>	<b>85 266 924</b>	<b>78 266 924</b>	<b>82 266 924</b>	<b>87 068 836</b>	<b>135 600 892</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>
K9. Finanszírozási kiadások	12 648 461	12 648 461											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 084 234 430</b>	<b>74 915 385</b>	<b>62 266 924</b>	<b>212 266 924</b>	<b>62 386 924</b>	<b>79 393 924</b>	<b>85 266 924</b>	<b>78 266 924</b>	<b>82 266 924</b>	<b>87 068 836</b>	<b>135 600 892</b>	<b>62 266 924</b>	<b>62 266 924</b>