

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	559 222 381	50 936 700	41 834 898	60 834 898	41 834 898	41 834 898	41 834 898	41 834 898	41 834 898	60 834 898	42 334 898	41 834 898	51 436 700
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	480 090 065	48 009 007	38 407 205	38 407 205	38 407 205	38 407 205	38 407 205	38 407 205	38 407 205	38 407 205	38 407 205	38 407 205	48 009 007
B3. Közhatalmi bevételek	50 000 000	500 000	1 000 000	20 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	20 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
B4. Működési bevételek	29 132 316	2 427 693	2 427 693	2 427 693	2 427 693	2 427 693	2 427 693	2 427 693	2 427 693	2 427 693	2 427 693	2 427 693	2 427 693
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	62 074 030	104 167	104 167	104 167	60 928 197	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	60 824 030	0	0	0	60 824 030	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 250 000	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	621 296 411	51 040 866	41 939 065	60 939 065	102 763 095	41 939 065	41 939 065	41 939 065	41 939 065	60 939 065	42 439 065	41 939 065	51 540 866
B8. Finanszírozási bevételek	289 069 627	289 069 627											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	910 366 038	340 110 493	41 939 065	60 939 065	102 763 095	41 939 065	41 939 065	41 939 065	41 939 065	60 939 065	42 439 065	41 939 065	51 540 866
Működési költségvetés kiadásai összesen	601 904 679	49 446 602	49 446 602	49 446 602	49 446 602	49 446 602	49 446 602	49 446 602	49 446 602	49 446 602	57 992 057	49 446 602	49 446 602
K1. Személyi juttatás	378 078 307	31 506 526	31 506 526	31 506 526	31 506 526	31 506 526	31 506 526	31 506 526	31 506 526	31 506 526	31 506 526	31 506 526	31 506 526
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 357 591	3 863 133	3 863 133	3 863 133	3 863 133	3 863 133	3 863 133	3 863 133	3 863 133	3 863 133	3 863 133	3 863 133	3 863 133
K3. Dologi kiadások	137 571 966	11 464 331	11 464 331	11 464 331	11 464 331	11 464 331	11 464 331	11 464 331	11 464 331	11 464 331	11 464 331	11 464 331	11 464 331
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000	1 454 545	1 454 545	1 454 545	1 454 545	1 454 545	1 454 545	1 454 545	1 454 545	1 454 545	10 000 000	1 454 545	1 454 545
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 896 815	1 158 068	1 158 068	1 158 068	1 158 068	1 158 068	1 158 068	1 158 068	1 158 068	1 158 068	1 158 068	1 158 068	1 158 068
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	294 108 276	12 581 000	0	170 218 000	10 000 000	16 585 222	23 500 000	30 919 000	14 305 054	6 000 000	10 000 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	180 585 222	12 581 000		120 000 000	10 000 000	4 585 222	10 000 000	17 419 000		6 000 000			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	113 523 054			50 218 000		12 000 000	13 500 000	13 500 000	14 305 054		10 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	896 012 955	62 027 602	49 446 602	219 664 602	59 446 602	66 031 824	72 946 602	80 365 602	63 751 656	55 446 602	67 992 057	49 446 602	49 446 602
K9. Finanszírozási kiadások	14 353 083	14 353 083											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	910 366 038	76 380 685	49 446 602	219 664 602	59 446 602	66 031 824	72 946 602	80 365 602	63 751 656	55 446 602	67 992 057	49 446 602	49 446 602