

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	581 106 039	52 999 975	43 610 609	62 610 609	43 610 609	43 610 609	43 610 609	43 610 609	43 610 609	62 610 609	44 110 609	43 610 609	53 499 975
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	494 468 292	49 446 829	39 557 463	39 557 463	39 557 463	39 557 463	39 557 463	39 557 463	39 557 463	39 557 463	39 557 463	39 557 463	49 446 829
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	36 637 747	3 053 146	3 053 146	3 053 146	3 053 146	3 053 146	3 053 146	3 053 146	3 053 146	3 053 146	3 053 146	3 053 146	3 053 146
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	72 074 026	104 167	104 167	104 167	10 104 163	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	60 928 197
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	70 824 026	0	0	0	9 999 996	0	0	0	0	0	0	0	60 824 030
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	653 180 065	53 104 141	43 714 776	62 714 776	53 714 772	43 714 776	43 714 776	43 714 776	43 714 776	62 714 776	44 214 776	33 714 780	124 428 167
B8. Finanszírozási bevételek	289 395 252	289 395 252											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	942 575 317	342 499 393	43 714 776	62 714 776	53 714 772	43 714 776	43 714 776	43 714 776	43 714 776	62 714 776	44 214 776	33 714 780	124 428 167
Működési költségvetés kiadásai összesen	633 552 116	52 083 888	52 083 888	52 083 888	52 083 888	52 083 888	52 083 888	52 083 888	52 083 888	52 083 888	60 629 343	52 083 888	52 083 888
K1. Személyi juttatás	385 321 111	32 110 093	32 110 093	32 110 093	32 110 093	32 110 093	32 110 093	32 110 093	32 110 093	32 110 093	32 110 093	32 110 093	32 110 093
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 297 331	3 941 444	3 941 444	3 941 444	3 941 444	3 941 444	3 941 444	3 941 444	3 941 444	3 941 444	3 941 444	3 941 444	3 941 444
K3. Dologi kiadások	160 872 573	13 406 048	13 406 048	13 406 048	13 406 048	13 406 048	13 406 048	13 406 048	13 406 048	13 406 048	13 406 048	13 406 048	13 406 048
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	14 061 101	1 171 758	1 171 758	1 171 758	1 171 758	1 171 758	1 171 758	1 171 758	1 171 758	1 171 758	1 171 758	1 171 758	1 171 758
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	294 508 779	12 581 000	0	50 218 000	10 000 000	16 585 222	23 500 000	30 919 000	14 305 054	6 000 000	130 400 503	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	157 985 725	12 581 000			10 000 000	4 585 222	10 000 000	17 419 000		6 000 000	97 400 503		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	136 523 054			50 218 000		12 000 000	13 500 000	13 500 000	14 305 054		33 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	928 060 895	64 664 888	52 083 888	102 301 888	62 083 888	68 669 110	75 583 888	83 002 888	66 388 942	58 083 888	191 029 846	52 083 888	52 083 888
K9. Finanszírozási kiadások	14 514 422	14 514 422											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	942 575 317	79 179 310	52 083 888	102 301 888	62 083 888	68 669 110	75 583 888	83 002 888	66 388 942	58 083 888	191 029 846	52 083 888	52 083 888