

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	645 711 860	59 225 490	48 514 088	69 034 088	48 514 088	48 514 088	48 514 088	48 514 088	48 514 088	69 034 088	49 054 088	48 514 088	59 765 490
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	562 570 100	56 257 010	45 005 608	45 005 608	45 005 608	45 005 608	45 005 608	45 005 608	45 005 608	45 005 608	45 005 608	45 005 608	56 257 010
B3. Közhatalmi bevételek	54 000 000	540 000	1 080 000	21 600 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	21 600 000	1 620 000	1 080 000	1 080 000
B4. Működési bevételek	29 141 760	2 428 480	2 428 480	2 428 480	2 428 480	2 428 480	2 428 480	2 428 480	2 428 480	2 428 480	2 428 480	2 428 480	2 428 480
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	7 192 740	366 667	366 667	366 667	3 159 407	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 792 740	0	0	0	2 792 740	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	4 400 000	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	652 904 600	59 592 157	48 880 755	69 400 755	51 673 495	48 880 755	48 880 755	48 880 755	48 880 755	69 400 755	49 420 755	48 880 755	60 132 157
B8. Finanszírozási bevételek	73 157 807	73 157 807											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726 062 407	132 749 964	48 880 755	69 400 755	51 673 495	48 880 755	48 880 755	48 880 755	48 880 755	69 400 755	49 420 755	48 880 755	60 132 157
Működési költségvetés kiadásai összesen	682 908 594	56 227 231	56 227 231	56 227 231	56 227 231	56 227 231	56 227 231	56 227 231	56 227 231	56 227 231	64 409 050	56 227 231	56 227 231
K1. Személyi juttatás	423 971 300	35 330 942	35 330 942	35 330 942	35 330 942	35 330 942	35 330 942	35 330 942	35 330 942	35 330 942	35 330 942	35 330 942	35 330 942
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 722 369	4 476 864	4 476 864	4 476 864	4 476 864	4 476 864	4 476 864	4 476 864	4 476 864	4 476 864	4 476 864	4 476 864	4 476 864
K3. Dologi kiadások	145 245 406	12 103 784	12 103 784	12 103 784	12 103 784	12 103 784	12 103 784	12 103 784	12 103 784	12 103 784	12 103 784	12 103 784	12 103 784
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	1 818 182	1 818 182	1 818 182	1 818 182	1 818 182	1 818 182	1 818 182	1 818 182	1 818 182	10 000 000	1 818 182	1 818 182
K5. Egyéb működési kiadások összesen	29 969 519	2 497 460	2 497 460	2 497 460	2 497 460	2 497 460	2 497 460	2 497 460	2 497 460	2 497 460	2 497 460	2 497 460	2 497 460
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	27 688 100	0	0	2 500 000	6 000 000	1 117 000	0	0	18 071 100	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	18 071 100								18 071 100				
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 617 000			2 500 000	6 000 000	1 117 000							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	710 596 694	56 227 231	56 227 231	58 727 231	62 227 231	57 344 231	56 227 231	56 227 231	74 298 331	56 227 231	64 409 050	56 227 231	56 227 231
K9. Finanszírozási kiadások	15 465 713	15 465 713											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	726 062 407	71 692 944	56 227 231	58 727 231	62 227 231	57 344 231	56 227 231	56 227 231	74 298 331	56 227 231	64 409 050	56 227 231	56 227 231