

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 420 931 049	176 571 951	178 571 951	284 899 891	178 599 891	201 299 891	187 599 891	175 699 891	175 699 891	304 671 951	180 371 951	180 371 951	196 571 951
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 918 415 581	157 867 965	157 867 965	157 867 965	157 867 965	157 867 965	165 867 965	158 667 965	158 667 965	158 667 965	158 667 965	158 667 965	169 867 965
B3. Közhatalmi bevételek	310 300 000	2 000 000	4 000 000	110 300 000	4 000 000	26 700 000	5 000 000	4 000 000	5 000 000	129 300 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
B4. Működési bevételek	192 047 828	16 703 986	16 703 986	16 703 986	16 703 986	16 703 986	16 703 986	13 003 986	12 003 986	16 703 986	16 703 986	16 703 986	16 703 986
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	167 640			27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	587 879 199	73 280 775	73 280 775	73 280 775	73 280 775	73 280 775	73 280 775	73 280 775	73 280 775	408 250	408 250	408 250	408 250
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	582 980 199	72 872 525	72 872 525	72 872 525	72 872 525	72 872 525	72 872 525	72 872 525	72 872 525	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	4 668 700	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 008 810 248	249 852 726	251 852 726	358 180 666	251 880 666	274 580 666	260 880 666	248 980 666	248 980 666	305 080 201	180 780 201	180 780 201	196 980 201
B8. Finanszírozási bevételek	552 370 976	184 123 659	184 123 659	184 123 658									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 561 181 224	433 976 384	435 976 384	542 304 324	251 880 666	274 580 666	260 880 666	248 980 666	248 980 666	305 080 201	180 780 201	180 780 201	196 980 201
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 701 654 133	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844
K1. Személyi juttatás	1 272 487 898	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	164 039 079	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923
K3. Dologi kiadások	680 841 773	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	25 500 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	558 785 383	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	812 282 306	8 654 000	63 421 477	6 657 128	780 000	2 351 000	3 598 534	4 110 256	2 570 900	46 478 772	125 917 515	237 642 724	310 100 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	800 074 520	8 654 000	63 421 477										
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 927 786			6 557 128				1 000 158	1 800 000	1 570 500			100 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 280 000			100 000	780 000	100 000	100 000			100 000			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 513 936 439	233 791 844	288 559 321	231 794 972	225 917 844	227 488 844	228 736 378	229 248 100	227 708 744	271 616 616	351 055 359	462 780 568	535 237 844
K9. Finanszírozási kiadások	47 244 785	47 244 785											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 561 181 224	281 036 629	288 559 321	231 794 972	225 917 844	227 488 844	228 736 378	229 248 100	227 708 744	271 616 616	351 055 359	462 780 568	535 237 844