

Előirányzat felhasználási terv

Jegycímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 414 919 796	175 818 685	177 818 685	284 146 625	177 846 625	200 546 625	186 846 625	176 946 625	175 946 625	303 946 625	179 618 685	179 618 685	195 818 685
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 905 575 364	156 797 947	156 797 947	156 797 947	156 797 947	156 797 947	164 797 947	157 597 947	157 597 947	157 597 947	157 597 947	157 597 947	168 797 947
B3. Közhatalmi bevételek	313 300 000	2 000 000	4 000 000	110 300 000	4 000 000	26 700 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	129 300 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
B4. Működési bevételek	195 848 852	17 020 738	17 020 738	17 020 738	17 020 738	17 020 738	17 020 738	13 320 738	12 320 738	17 020 738	17 020 738	17 020 738	17 020 738
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	195 580			27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	588 303 362	73 316 122	73 316 122	73 316 122	73 316 122	73 316 122	73 316 122	73 316 122	73 316 122	443 597	443 597	443 597	443 597
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	5 092 863	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405
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	3 003 223 158	249 134 806	251 134 806	357 462 746	251 162 746	273 862 746	260 162 746	250 262 746	249 262 746	304 390 222	180 062 282	180 062 282	196 262 282
B8. Finanszírozási bevételek	549 625 910	183 208 637	183 208 637	183 208 636									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 552 849 068	432 343 443	434 343 443	540 671 383	251 162 746	273 862 746	260 162 746	250 262 746	249 262 746	304 390 222	180 062 282	180 062 282	196 262 282
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 677 345 168	223 112 097	223 112 097	223 112 097	223 112 097	223 112 097	223 112 097	223 112 097	223 112 097	223 112 097	223 112 097	223 112 097	223 112 097
K1. Személyi juttatás	1 279 722 975	106 643 581	106 643 581	106 643 581	106 643 581	106 643 581	106 643 581	106 643 581	106 643 581	106 643 581	106 643 581	106 643 581	106 643 581
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	164 753 246	13 729 437	13 729 437	13 729 437	13 729 437	13 729 437	13 729 437	13 729 437	13 729 437	13 729 437	13 729 437	13 729 437	13 729 437
K3. Dologi kiadások	664 741 419	55 395 118	55 395 118	55 395 118	55 395 118	55 395 118	55 395 118	55 395 118	55 395 118	55 395 118	55 395 118	55 395 118	55 395 118
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	25 000 000	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	543 127 528	45 260 627	45 260 627	45 260 627	45 260 627	45 260 627	45 260 627	45 260 627	45 260 627	45 260 627	45 260 627	45 260 627	45 260 627
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	828 259 115	8 654 000	64 717 127	6 657 128	780 000	2 251 000	2 498 376	2 310 256	1 000 400	46 378 772	125 917 515	237 642 724	324 252 159
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	815 622 329	8 654 000	64 717 127			2 251 000	2 498 376	2 310 256	1 000 400	46 378 772	125 917 515	237 642 724	324 252 159
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 927 786			6 557 128			1 000 158	1 800 000	1 570 500				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 709 000			100 000		780 000	100 000	100 000	429 000	100 000			100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 505 604 283	231 766 097	287 829 225	229 769 225	223 892 097	225 463 097	226 710 631	227 222 353	226 111 997	269 590 869	349 029 612	460 754 821	547 464 256
K9. Finanszírozási kiadások	47 244 785	47 244 785											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 552 849 068	279 010 882	287 829 225	229 769 225	223 892 097	225 463 097	226 710 631	227 222 353	226 111 997	269 590 869	349 029 612	460 754 821	547 464 256