

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 438 311 941	174 659 142	176 659 142	291 969 915	176 687 082	199 387 082	185 687 082	175 787 082	178 787 082	322 787 082	182 727 082	178 487 082	194 687 082
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 876 273 196	154 356 100	154 356 100	154 356 100	154 356 100	154 356 100	162 356 100	155 156 100	155 156 100	155 156 100	155 156 100	155 156 100	166 356 100
B3. Közhatalmi bevételek	349 282 833	2 000 000	4 000 000	119 282 833	4 000 000	26 700 000	5 000 000	6 000 000	10 000 000	149 300 000	8 000 000	5 000 000	10 000 000
B4. Működési bevételek	211 236 512	18 303 043	18 303 043	18 303 043	18 303 043	18 303 043	18 303 043	14 603 043	13 603 043	18 303 043	18 303 043	18 303 043	18 303 043
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 519 400			27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	1 267 940	27 940	27 940
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	674 597 573	84 047 462	84 047 462	84 047 462	84 047 462	84 047 462	84 047 462	84 047 462	84 047 462	554 470	554 470	554 470	554 470
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	667 943 935	83 492 992	83 492 992	83 492 992	83 492 992	83 492 992	83 492 992	83 492 992	83 492 992	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	1 560 775	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 112 909 514	258 706 604	260 706 604	376 017 377	260 734 544	283 434 544	269 734 544	259 834 544	262 834 544	323 341 552	183 281 552	179 041 552	195 241 552
B8. Finanszírozási bevételek	556 396 225	185 465 408	185 465 408	185 465 408									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 669 305 739	444 172 012	446 172 012	561 482 785	260 734 544	283 434 544	269 734 544	259 834 544	262 834 544	323 341 552	183 281 552	179 041 552	195 241 552
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 700 590 180	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182
K1. Személyi juttatás	1 291 528 561	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	160 642 555	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880
K3. Dologi kiadások	685 760 036	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	21 200 000	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	541 459 028	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	921 470 774	8 654 000	72 275 674	6 657 128	780 000	2 351 000	3 598 534	4 110 256	2 999 900	46 478 772	125 917 515	238 841 604	408 806 391
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	906 324 888	8 654 000	72 275 674			2 251 000	2 498 376	2 310 256	1 000 400	46 378 772	125 917 515	237 642 724	407 396 171
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 436 886			6 557 128			1 000 158	1 800 000	1 570 500			1 198 880	1 310 220
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	3 622 060 954	233 703 182	297 324 856	231 706 310	225 829 182	227 400 182	228 647 716	229 159 438	228 049 082	271 527 954	350 966 697	463 890 786	633 855 573
K9. Finanszírozási kiadások	47 244 785	47 244 785											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 669 305 739	280 947 967	297 324 856	231 706 310	225 829 182	227 400 182	228 647 716	229 159 438	228 049 082	271 527 954	350 966 697	463 890 786	633 855 573